MORAYUR

BUDGET SUMMERY

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)		42,080,626	59,351,241	64,597,814
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,395,567	7,700,000	8,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,182,858	2,580,000	3,000,000
110	Total-Tax Revenue	8,578,425	10,280,000	11,500,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	0	0
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,700	5,000	8,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	289,070	400,000	450,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	545,145	3,500,000	5,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	32,973	18,000	25,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	104,428	235,000	250,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	39,757	300,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	0	15,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രെടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	21,000	25,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,013,073	4,494,000	6,078,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	169,415	75,000	85,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	194,799	0	-
150	Total-Sale & Hire Charges	364,214	75,000	85,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,143,193	1,610,092	2,000,000
171	Total-Interest Earned	1,143,193	1,610,092	2,000,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	348,778	0	-
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	53,712	0	10,000
180	Total-Other Income	402,490	0	10,000
	Total-Non tax revenue	2,922,970	6,179,092	8,173,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,999,000	20,811,600	20,811,600

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	Total-General purpose fund	**16,999,000**	**20,811,600**	**20,811,600**
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		**669,502**	**0**
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	**8,399,200**	**0**	**0**
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	**22,993,829**	**5,485,600**	**20,000,000**
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	**43,217,285**	**53,074,934**	**55,046,947**
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		**0**	**2,000,000**
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		**34,309,000**	**0**
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		**27,664,177**	**7,283,000**
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		**12,700,000**	**0**
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	**1,815,360**	**1,266,810**	**1,700,000**
320	**Total Revenue income Plan Grants**	**76,425,674**	**135,170,023**	**86,029,947**
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ**	**42,239,200**	**57,000,000**	**70,000,000**
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	**42,239,200**	**57,000,000**	**70,000,000**
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
3305002	**loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ**	**13,781,298**	**5,000,000**	**20,000,000**
330	**Total-loans**	**13,781,298**	**5,000,000**	**20,000,000**

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3121001	capital contribution-		210,000	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		1,496,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		7,650,000	7,000,000
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	2,942,456	10,852,824	8,880,811
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,400,000	0
320	**Total Capital income other than loans**	2,942,456	21,608,824	15,880,811
	TOTAL INCOME	163,889,023	256,049,539	232,395,358
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	**Salaries-ശമ്പളം**	7,441,955	7,700,000	8,000,000
2101002	**Wages-കൂലി**	651,370	500,000	600,000
2101003	**Bonus-ബോണസ്**	22,957	35,000	40,000
2102001	**Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത**	62,025	250,000	300,000
2102002	**Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ**	229,702	100,000	150,000
2102003	**Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം**	1,810,347	1,800,000	2,000,000
2102004	**Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ**	191,850	200,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	13,400	50,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	839,842	800,000	850,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	497,666	500,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	50,000	100,000
210	Total	11,761,114	11,985,000	12,940,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	44,075	130,000	140,000
2201003	Taxes-നികുതി	98,325	7,000	8,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	423,436	500,000	900,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	208,964	225,000	275,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	25,483	50,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	197,995	200,000	250,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	25,690	40,000	60,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	10,000	10,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	5,000	50,000	55,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	6,825	20,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	35,348	200,000	200,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	4,280	20,000	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	40,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	38,000	30,000	40,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	341,341	400,000	900,000
220	Total	1,454,762	1,922,000	3,083,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	557,552	600,000	900,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കൻറ്	171,805	250,000	300,000
2302001	Bulk Purchases	0	100,000	100,000
2303001	Consumption of Stores	0	30,000	30,000
2304001	Hire Charges-വാടക	5,900	10,000	15,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	50,000	75,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	10,000	25,000	35,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	10,000	15,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	10,000	10,000	15,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	10,000	10,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	70,155	20,000	35,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	112,245	75,000	85,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ	0	25,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	10,249	50,000	60,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	5,000	5,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,250	250,000	250,000
230	Total	950,156	1,520,000	1,980,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	1,681	3,500	4,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	88,086	25,000	25,000
240	Total	89,767	28,500	29,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	14,255,799	15,455,500	18,032,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	2,151,380	0	500,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	1,093,530	3,020,812	5,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	340,000	50,000	500,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	350,000	400,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	11,250	0	1,712,500
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	0	245,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	27,000	0	300,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	160,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	100,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില	63,704	0	300,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	494,000	600,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	8,400	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	210,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	688,200	1,013,350	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	400,000	0	600,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	101,912	0	1,440,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	633,330	0	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	881,460	0	350,000
2501047	Dairy Development -Machinary and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	103,680	0	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	1,436,000	400,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	50,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	187,500	300,000	500,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	28,618	30,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	41,000	0	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	424,252	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,156,598	6,692,780	13,597,500
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	400,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	756,857	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	118,000	4,000,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,196,182	950,000	700,000
2511007	Sports-സ്പോട്സ്	0	60,000	4,000,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	158,350	0	100,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	99,988	0	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	585,000	0	50,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	400,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പന്സറികൾ	0	0	1,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	2,742,480	3,000,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,273,005	41,320	1,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,085,704	2,120,000	1,000,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	959,400	1,306,430	764,680
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	415,597	4,603,499	5,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	2,824,878	2,646,245
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	500,000	0	600,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	100,000	0	300,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	14,800	100,000	30,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,647,559	100,000	3,066,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	20,590,720	80,932,000	41,503,450
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	215,000	2,480,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	324,310	400,000	1,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,858,758	3,696,415	5,186,561
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	149,700	230,100	200,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	600,000	568,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	588,016	241,298	3,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,200,000	12,888,520
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	116,000	1,707,000	118,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	8,324,180	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	36,376	100,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	6,605,113	0	6,474,180
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	0	200,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	726,928	2,723,000	3,761,561
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	1,667,600	0	1,847,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	56,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവേകളും പഠനങ്ങളും	0	141,600	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-ഷ തി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	283,666	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	485,745	702,450	1,511,561
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽ ക്കരണം	3,635	0	400,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	50,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	500,000
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടത വർധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻ സ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	350,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	144,000	0	200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	44,336,633	117,972,026	110,496,258
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	569,911	291,600	500,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	10,546,852	11,957,081	17,875,200
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	100,000	200,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	0	300,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	400,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിടി പ്ലാൻ	0	0	200,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,332,780	11,619,000	12,353,712
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	265,000	0	0
252	Total	13,714,543	24,367,681	31,428,912
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജെക്ടുകൾ	15,978,971	0	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	15,978,971	0	0
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	8,000,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	300,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	1,930,000
255	Total	0	0	10,230,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	519,562	5,544	0
256	Other Revenue Grants and funds	519,562	5,544	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4101001	Land		3,750,000	3,800,000
4102001	Buildings	1,226,612	8,988,894	9,000,000
4103001	Roads	815,791	6,472,968	6,796,616
4103002	Lanes		100,000	150,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	86,657	278,000	310,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	296,403	724,403	850,000
4105001	Irrigation		905,000	100,000
4106001	Electricity	768,817	1,180,000	1,200,000
4107001	Waste Treatment	576,865	883,779	900,000
4107101	Movable Assets	2,492,886	0	0
4108001	Other Fixed Assets	11,600	4,426,391	0
410	Total	6,275,631	27,709,435	23,106,616
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	81,706,307	149,038,031	165,752,670
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	6,275,631	27,709,435	23,106,616
TOTALPLANEXPENDITURE		87,981,938	176,747,466	188,859,286
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	42,239,200	57,000,000	70,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	42,239,200	57,000,000	70,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	2,141,471	1,600,000	1,600,000
	Total-loans	2,141,471	1,600,000	1,600,000
	TOTAL EXPENDITURE	146,618,408	250,802,966	278,491,286
	CLOSING BALANCE	59,351,241	64,597,814	18,501,886

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,മടക്കിനല്കലും)

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	100,000	100,000
340 10 02	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	50,000	50,000
340 10 03	**Retention-**റിടെന്ഷൻ	10,000	10,000
340 10 99	**Other Deposits-**മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000
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 അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	200,000	200,000
350 30 01	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	50,000	50,000
110	**Total ???**	460,000	460,000