

# Athavanad 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 <span style="float: right;">WS-1</span>	2,49,11,242	3,70,56,434	1,11,84,355
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം <span style="float: right;">BS-1</span>	1,47,43,366	1,95,00,000	2,11,00,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം <span style="float: right;">BS-2</span>	29,67,389	82,82,000	95,70,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് <span style="float: right;">(B+C)</span>	1,77,10,755	2,77,82,000	3,06,70,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് <span style="float: right;">BS-3</span>	2,06,17,000	2,52,42,000	2,86,45,000
F	Total -ആകെ <span style="float: right;">(D+E)</span>	3,83,27,755	5,30,24,000	5,93,15,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് <span style="float: right;">BS-4</span>	7,92,58,408	10,24,59,366	11,07,78,515
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് <span style="float: right;">BS-5</span>	4,92,91,700	7,00,00,000	7,00,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ <span style="float: right;">(F+G+H)</span>	16,68,77,863	22,54,83,366	24,00,93,515
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ <span style="float: right;">BS-6</span>	0	2,50,00,000	1,30,00,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ <span style="float: right;">BS-7</span>	1,40,83,979	5,01,48,976	2,91,32,600
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ <span style="float: right;">(J+K)</span>	1,40,83,979	7,51,48,976	4,21,32,600
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ <span style="float: right;">(I+L)</span>	18,09,61,842	30,06,32,342	28,22,26,115
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും <span style="float: right;">(M+A)</span>	20,58,73,084	33,76,88,776	29,34,10,470

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	1,44,13,758	2,13,30,000	2,24,20,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	8,64,72,766	16,13,27,151	15,33,03,273
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	4,92,91,700	7,00,00,000	7,00,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	15,01,78,224	25,26,57,151	24,57,23,273
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാട് പ തിരിച്ചടവ് BS-11	6,83,537	10,00,000	15,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	1,79,54,889	7,28,47,270	4,21,36,400
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	1,86,38,426	7,38,47,270	4,36,36,400
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	16,88,16,650	32,65,04,421	28,93,59,673
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	3,70,56,434	1,11,84,355	40,50,797

# Athavanad 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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)</b>		2,49,11,242	3,70,56,434	1,11,84,355
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,21,39,306	1,60,00,000	1,75,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	26,04,060	35,00,000	36,00,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	<b>1,47,43,366</b>	<b>1,95,00,000</b>	<b>2,11,00,000</b>
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	-	25,000	25,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	0	15,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>40,000</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	4,678	1,00,000	1,10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	3,68,420	6,00,000	6,50,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	9,50,219	40,00,000	50,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	47,638	52,000	55,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	1,53,869	2,50,000	2,75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,92,934	5,50,000	6,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	5,000	10,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>17,17,758</b>	<b>55,57,000</b>	<b>67,00,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില്പന	13,500	4,00,000	4,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	24,700	50,000	50,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>38,200</b>	<b>4,50,000</b>	<b>4,50,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,77,678	2,00,000	2,50,000
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>1,77,678</b>	<b>2,00,000</b>	<b>2,50,000</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	10,28,414	15,00,000	20,00,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>10,28,414</b>	<b>15,00,000</b>	<b>20,00,000</b>
180	<b>Other Income</b>			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	5,00,000	1,00,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	20,000	10,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	5,309	20,000	10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1808001	Miscellaneous Income	30	10,000	10,000
180	Total-Other Income	5,339	5,50,000	1,30,000
	Total-Non tax revenue	29,67,389	82,82,000	95,70,000
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,06,17,000	2,52,42,000	2,86,45,000
	Total-General purpose fund	2,06,17,000	2,52,42,000	2,86,45,000
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3121001	capital contribution-		8,04,986	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,62,40,347	1,66,01,915	2,31,23,915
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,87,82,433	5,86,89,745	6,33,29,600
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	76,82,212	0	1,13,25,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		1,26,10,000	1,30,00,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	44,83,526	1,16,50,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	20,69,890	21,02,720	0
320	Total Revenue income Plan Grants	7,92,58,408	10,24,59,366	11,07,78,515
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	4,92,91,700	7,00,00,000	7,00,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	4,92,91,700	7,00,00,000	7,00,00,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		2,50,00,000	1,30,00,000
330	Total-loans	0	2,50,00,000	1,30,00,000
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3121001	capital contribution-	1,40,83,979	0	41,96,200
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		1,30,00,000	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		1,00,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,78,95,580	30,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		1,91,53,396	2,19,36,400
320	Total Capital income other than loans	1,40,83,979	5,01,48,976	2,91,32,600
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>18,09,61,842</b>	<b>30,06,32,342</b>	<b>28,22,26,115</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	72,33,373	1,00,00,000	1,00,00,000
2101002	Wages-കൂലി	12,35,080	16,00,000	16,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	14,878	15,000	15,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	11,775	2,00,000	2,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	56,470	75,000	75,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	22,78,553	25,00,000	27,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,61,250	2,00,000	2,20,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	8,824	60,000	60,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,80,392	10,00,000	10,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	1,18,352	1,00,000	2,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	10,00,000	5,00,000
210	<b>Total</b>	<b>1,19,98,947</b>	<b>1,67,50,000</b>	<b>1,65,70,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201003	Taxes-നികുതി	0	25,000	25,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,32,821	4,00,000	5,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,80,366	3,00,000	3,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	20,070	55,000	1,50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,26,788	3,50,000	4,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	31,939	50,000	75,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	60,000	1,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	7,700	30,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	14,330	1,50,000	1,50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	6,000	25,000	30,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	20,840	1,00,000	1,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	2,00,000	2,50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	2,22,134	2,50,000	3,00,000
220	Total	9,62,988	19,95,000	25,30,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	6,64,260	9,00,000	10,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,37,371	2,50,000	3,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	2,06,258	2,50,000	3,00,000
2303001	Consumption of Stores	0	5,000	10,000
2304001	Hire Charges-വാടക	16,730	1,00,000	1,50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	10,000	25,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	20,000	25,000	25,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	1,50,000	2,00,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	5,000	10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	22,218	50,000	75,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,19,681	3,00,000	5,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	25,000	1,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,64,611	5,00,000	6,00,000
230	<b>Total</b>	<b>14,51,129</b>	<b>25,70,000</b>	<b>32,95,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	694	15,000	25,000
240	<b>Total</b>	<b>694</b>	<b>15,000</b>	<b>25,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>1,44,13,758</b>	<b>2,13,30,000</b>	<b>2,24,20,000</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	9,94,844	10,30,000	10,30,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	0	2,50,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	1,14,797	6,68,884	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	9,78,203	14,19,986	4,75,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	0	0	1,25,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	2,59,300	6,40,000	12,50,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	2,46,000	3,85,000	3,85,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	3,00,000	5,00,000	0
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	99,900	0	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	93,750	0	1,25,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റീല	2,88,582	5,20,000	4,00,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	1,62,400	0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	1,97,511	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	2,10,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	15,12,180	33,48,000	50,75,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	3,12,500	0	17,60,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	13,63,300	0	15,00,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	5,20,017	0	3,30,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	90,000	0	4,36,120
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,00,000	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	15,12,180	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	5,49,610	7,00,000	7,00,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	2,00,000	2,00,000

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	20,11,710	0	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	13,46,972	0	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	6,00,000	18,00,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	4,00,000	4,00,000	4,00,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>1,33,53,756</b>	<b>1,05,11,870</b>	<b>1,64,51,120</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	50,000	1,50,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	15,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	5,11,869	3,50,000	10,50,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	17,83,980	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	3,16,000	3,40,000	2,20,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	1,50,000	1,50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	3,00,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	1,50,000	1,00,000	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	1,28,943	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		8,00,000	0
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	1,04,000	7,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	15,91,803	18,98,000	10,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	5,54,240	50,000	50,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	53,375	8,62,500	8,75,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	20,43,382	0	0
2512006	Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇൻഷുറൻസ്	0	1,22,500	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	31,968	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	46,92,000	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	1,54,000	10,79,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	12,00,000	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	3,00,000	0	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	1,28,660	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	17,44,647	0	56,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	55,46,171	42,06,496	15,25,800
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,34,49,821	5,65,83,100	46,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	1,44,463	0	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	8,85,678	10,20,000	2,92,850

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	32,10,829	31,35,000	27,15,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	5,37,177	1,00,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,32,58,978	1,31,50,000	1,78,50,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	6,32,000	2,85,000	4,45,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ഞ്ചിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	20,70,000	22,50,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	5,08,000	0	1,50,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	0	4,17,25,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,00,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	12,000	22,000	37,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	17,23,200	0	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	2,30,785	2,00,000	6,08,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	3,00,000	2,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	1,50,000	5,50,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	50,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	8,34,347	7,98,588	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	0	6,82,480

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	5,14,80,348	9,21,40,152	8,95,05,130
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	30,35,508	10,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	7,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,18,15,736	41,88,952	6,00,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	1,68,857	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	3,23,531	5,00,000	5,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,10,347	2,00,000	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	5,00,000	0
252	Total	1,25,18,471	84,24,460	28,00,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	62,65,151	86,83,915	86,83,915
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	5,00,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	10,00,000	10,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	93,180	0
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	1,16,108
253	Total-Projects not included in Sector Division	62,65,151	97,77,095	1,03,00,023
255	Maintenance Projects			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	2,36,16,187	2,18,31,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	3,30,000	40,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	10,09,000	5,63,880
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	50,38,387	26,26,120
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	0	51,00,000	13,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	14,50,000	21,50,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	7,70,000	3,00,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	31,60,000	54,36,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	18,01,559	0	0
255	<b>Total</b>	<b>18,01,559</b>	<b>4,04,73,574</b>	<b>3,42,47,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	10,53,481	0	0
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>10,53,481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		1,08,25,000	5,00,000
4102001	Buildings	4,49,406	1,42,31,865	1,07,00,000
4103001	Roads	1,09,88,206	1,38,55,283	2,45,85,000
4103002	Lanes		0	5,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	2,79,000	72,141	3,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	2,09,075	10,00,000	0
4105001	Irrigation	20,70,835	62,68,138	30,05,200
4106001	Electricity	4,60,000	22,79,850	3,00,000
4107001	Waste Treatment	13,93,576	1,56,64,994	13,66,200
4107101	Movable Assets	18,89,866	56,50,000	7,80,000
4108001	Other Fixed Assets	2,14,925	29,99,999	1,00,000
410	Total	1,79,54,889	7,28,47,270	4,21,36,400
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	8,64,72,766	16,13,27,151	15,33,03,273
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	1,79,54,889	7,28,47,270	4,21,36,400
<b>TOTALPLANEXPENDITURE</b>		<b>10,44,27,655</b>	<b>23,41,74,421</b>	<b>19,54,39,673</b>
<b>BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	4,00,000	4,00,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,92,91,700	6,96,00,000	6,96,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	4,92,91,700	7,00,00,000	7,00,00,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		10,00,000	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	6,83,537	0	15,00,000
	Total-loans	6,83,537	10,00,000	15,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	16,88,16,650	32,65,04,421	28,93,59,673
	CLOSING BALANCE	3,70,56,434	1,11,84,355	40,50,797

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

<b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b>				
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	<b>Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം</b>	1,00,000	1,00,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	2,00,000	2,00,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	5,00,000	5,00,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	10,000	10,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
350 11 01	<b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	0	0	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	0	0	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	0	0	
<b>110</b>	<b>Total ആകെ</b>	<b>8,10,000</b>	<b>8,10,000</b>	