

# KODARANHI 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>		4,186,350	6,013,808	13,066,718
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	3,108,829	5,250,000	6,500,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	1,526,410	1,800,000	2,000,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	4,635,239	7,050,000	8,500,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	<b>Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക</b>	54,060	54,060	100,000
1303001	<b>Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക</b>	-	6,500	15,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	54,060	60,560	115,000
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	1,224	34,000	40,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	3,80,880	450,000	500,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	4,47,401	3,679,614	5,500,000
1401301	<b>Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ</b>	13,724	21,000	25,000

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	2,07,163	401,000	600,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	49,805	281,000	350,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>1,100,197</b>	<b>4,866,614</b>	<b>7,015,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	9,300	55,500	100,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	5,13,612	450,000	500,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	1,20,200	100,000	125,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	12,200	0	30,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>655,312</b>	<b>605,500</b>	<b>755,000</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>			
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	4,35,403	550,000	600,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	415	0	
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>435,818</b>	<b>550,000</b>	<b>600,000</b>
180	<b>Other Income</b>			

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	1,19,660	0	50,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	2,500	122,160	50,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	4,975	0	20,000
1808001	Miscellaneous Income	2,72,770	15,000	350,000
180	Total-Other Income	399,905	137,160	470,000
	Total-Non tax revenue	2,645,292	6,219,834	8,955,000
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	9,350,000	11,447,000	11,447,000
	Total-General purpose fund	9,350,000	11,447,000	11,447,000
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		11,702,828	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	26,119,353	29,744,498	30,805,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	48,270,244	48,996,000	50,740,000
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 ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	6,529,556	8,100,000	13,500,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	24,375,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	7,153,625	0	17,871,200

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,671,660	2,500,000	2,500,000
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		300,000	0
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>89,744,438</b>	<b>101,343,326</b>	<b>140,291,200</b>
<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	2,74,81,600	46,000,000	48,940,800
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	27,481,600	46,000,000	48,940,800
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	1,500,000	5,000,000	3,000,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	15,692,678	18,755,502	18,770,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,639,052	9,681,000	8,010,000
320	Total Capital income other than loans	21,831,730	33,436,502	29,780,000
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>155,688,299</b>	<b>205,496,662</b>	<b>247,914,000</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,073,550	9,600,000	13,800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2101002	Wages-കൂലി	389,800	800,000	1,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	32,582	20,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	111,984	225,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	76,148	1,000,000	200,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,507,392	1,600,000	2,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	148,050	300,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	41,410	100,000	125,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	848,595	1,000,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	442,153	200,000	600,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	200,000	500,000
<b>210</b>	<b>Total</b>	<b>11,671,664</b>	<b>15,045,000</b>	<b>20,025,000</b>
<b>220</b>	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	173,550	150,000	200,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	5,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	259,160	350,000	450,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	193,426	360,000	450,000

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	31,776	30,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	80,687	220,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	23,926	65,000	100,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	25,000	25,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	32,000	100,000	125,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	24,800	50,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	36,088	125,000	150,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	13,000	10,000	15,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	100,000	100,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	155,270	400,000	600,000
220	Total	1,123,683	2,040,000	2,670,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	345,469	430,000	500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	204,039	230,000	350,000
2303001	Consumption of Stores	128,590	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
2304001	Hire Charges-വാടക	68,850	150,000	150,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	18,151	35,000	50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	5,000	75,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	19,898	25,000	25,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	8,200	35,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	25,744	25,000	30,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	10,000	15,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	120,169	230,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	20,000	25,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	292,829	560,000	600,000
230	<b>Total</b>	<b>1,236,939</b>	<b>1,975,000</b>	<b>2,345,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,740	2,000	2,500
240	<b>Total</b>	<b>1,740</b>	<b>2,000</b>	<b>2,500</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>14,034,026</b>	<b>19,062,000</b>	<b>25,042,500</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			

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	466,200	0	0
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	800,000	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	545,372	200,000	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	100,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	100,000	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	248,500	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	950,000	1,876,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	0	400,000	680,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	0	0	1
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കൂൺ കൃഷി		0	143,625
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	808,000	0	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	1,079,717	0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	89,460	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	794,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	1,005,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം	0	0	1,188,540
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്		100,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	810,000	0	1,700,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	984,000	0	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഏറുമ വളർത്തൽ	208,000	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1,008,000	784,000	800,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	108,540	485,000	597,350
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	250,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	550,000	50,000	750,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	2,800,000	980,000	1,700,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	50,000	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	0	200,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	50,000	520,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	75,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	300,000	480,000	1,850,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>10,005,789</b>	<b>5,879,000</b>	<b>13,979,516</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		118,120	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	3,030,949	0	7,250,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	500,000	500,000	500,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	39,935	100,000	100,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		50,000	50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	126,504	100,000	175,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		115,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		100,000	475,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ		10,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		50,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ		1,680,000	500,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	2,545,589	1,050,000	2,800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	27,500	600,000	500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ		50,000	500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	60,000	600,000	1,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	2,618,483	1,500,000	3,608,750
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ		0	750,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	400,000	0	600,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	200,000	0	300,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		150,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		600,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		500,000	0
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		5,000,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	18,049,505	17,000,000	60,310,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		100,000	100,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	313,600	454,500	500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,434,315	649,800	1,753,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		300,000	350,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	25,931,505	28,244,498	28,305,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	200,000	340,000	409,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	293,871	490,000	975,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	152,390	410,000	498,200
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		500,000	500,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്		2,361,332	2,114,807
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		300,000	100,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	44,297	600,000	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,865,129	1,800,000	3,300,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	513,247	500,000	525,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,230,233	100,000	1,030,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം		0	800,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും		100,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	400,308	400,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	803,701	200,000	839,480
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	49,865	150,000	100,000
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ		200,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	388,912	0	300,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>62,219,838</b>	<b>68,073,250</b>	<b>122,368,237</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	299,059	0	200,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	175,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	9,685,507	2,500,000	6,810,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	500,000	300,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	200,000	200,000
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	100,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,584,791	0	500,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	1,367,984	0	200,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	1,050,000	0
252	<b>Total</b>	<b>13,937,341</b>	<b>4,350,000</b>	<b>8,385,000</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	522,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	81,738	0	97,830
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>81,738</b>	<b>0</b>	<b>619,830</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	2,840,758	14,896,000	0
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	195,277	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	900,000	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി-അലോപ്പതി	0	2,500,000	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	400,000	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	308,000	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	500,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	1,268,723	0
255	<b>Total</b>	<b>2,840,758</b>	<b>20,968,000</b>	<b>0</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,279,821	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
256	Other Revenue Grants and funds	1,279,821	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		2,500,000	500,000
4102001	Buildings	10,95,508	4,375,000	3,000,000
4103001	Roads	1,64,31,282	20,705,502	25,130,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	22,42,282	2,000,000	2,882,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	8,54,306	750,000	1,000,000
4106001	Electricity	8,54,367	400,000	500,000
4107001	Waste Treatment	3,75,153	500,000	500,000
4107101	Movable Assets	1,27,032	50,000	700,000
4108001	Other Fixed Assets		2,831,000	3,100,000
410	Total	21,979,930	34,111,502	37,312,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	90,365,285	99,270,250	145,352,583
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	21,979,930	34,111,502	37,312,000
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		112,345,215	133,381,752	182,664,583
<b>BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
254	<b>Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan</b>			
2542001	<b>State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-</b> സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	27,481,600	46,000,000	48,940,800
254	<b>Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under</b>	27,481,600	46,000,000	48,940,800
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	<b>Loans</b>			
	<b>Total-loans</b>	0	0	0
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	153,860,841	198,443,752	256,647,883
	<b>CLOSING BALANCE</b>	6,013,808	13,066,718	4,332,835

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>	30,000	30,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	0	0	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	175,000	175,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	50,000	50,000	
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>	5,000	5,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	300,000	300,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	200,000	200,000	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>760,000</b>	<b>760,000</b>	