



**പൊഴുതന ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്**

HA-1001/2024

2024-25

**വാർഷിക
ബഡ്ജറ്റ്**

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)		3,000,000	4,287,797	3,811,199
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3,943,956	6,000,000	7,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,192,910	1,600,000	1,700,000
110	Total-Tax Revenue	5,136,866	7,600,000	8,700,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	186,900	400,000	400,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	43,732	100,000	200,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	100,000	300,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	230,632	600,000	900,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	300	50,000	50,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	336,270	450,000	700,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	343,855	1,100,000	2,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	10,022	20,000	25,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	32,731	400,000	500,000

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	53,168	200,000	150,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	87,500	200,000	400,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	100,000	120,000
140	Total-Fees & User Charges-	863,846	2,520,000	3,945,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	20,000	25,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	90,094	300,000	300,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	16,925	200,000	100,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	1,035	50,000	75,000
150	Total-Sale & Hire Charges	108,054	570,000	500,000
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 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	229,511	500,000	600,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	20,000	
171	Total-Interest Earned	229,511	520,000	600,000
180	Other Income			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1801001	Deposits Forfeited-നികുഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	50,000	50,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	200,000	250,000
1808001	Miscellaneous Income	84	15,000	20,000
180	Total-Other Income	84	265,000	320,000
	Total-Non tax revenue	1,432,127	4,475,000	6,265,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	9,797,352	11,218,000	12,801,000
	Total-General purpose fund	9,797,352	11,218,000	12,801,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	77,148,023	98,230,175	135,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	46,107,400	36,557,000	58,975,000
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		550,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,786,500	1,000,000	20,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,000,000	0
320	Total Revenue income Plan Grants	125,041,923	137,337,175	213,975,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	30,048,000	45,000,000	60,000,000

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	30,048,000	45,000,000	60,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	9,000,000	5,000,000	24,420,000
330	Total-loans	9,000,000	5,000,000	24,420,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		2,000,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,400,000	20,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,911,431	19,054,000	2,000,000
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		500,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		1,200,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,000,000	0
320	Total Capital income other than loans	4,911,431	26,154,000	22,000,000
	TOTAL INCOME	185,367,699	236,784,175	348,161,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,311,642	10,000,000	13,200,000

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	148,980	350,000	400,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	7,978	40,000	60,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	150,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	227,383	350,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,409,681	2,000,000	2,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	132,400	250,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	71,474	500,000	500,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	928,741	1,500,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	121,847	200,000	300,000
210	Total	12,360,126	15,340,000	18,810,000
220	Administrative Expenses			
2201003	Taxes-നികുതി	0	5,000	6,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	121,904	250,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	155,531	250,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	16,320	100,000	120,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	219,415	450,000	450,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,400	60,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	60,000	150,000	150,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,975	55,000	55,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	6,120	175,000	175,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	3,680	15,000	15,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	3,350	150,000	150,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	176,695	1,300,000	300,000
220	Total	804,390	3,010,000	2,131,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	467,686	500,000	600,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	151,687	350,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	25,000	25,000
2303001	Consumption of Stores	0	75,000	75,000
2304001	Hire Charges-വാടക	68,581	200,000	200,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	100,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	1,100,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	100,000	100,000

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	725,506	100,000	100,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	19,500	25,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	20,000	20,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	58,801	120,000	125,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	100,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	86,080	125,000	125,000
230	Total	1,577,841	2,940,000	1,895,000
240	Interest & Finance Charges			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	1,000,000	1,000,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,046	7,000	
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	10,000	
240	Total	1,046	1,017,000	1,000,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	14,743,403	22,307,000	23,836,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	188,000	200,000	200,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	2,540,000	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	350,000	0	500,000

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	0	0	2,200,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	400,000	0	400,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0	0	100,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	1,314,000	0
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ക്ഷീര വിപണനം	0	0	2,850,000
2501031	Animal Husbandry -Cow -മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	293,460	0	0
2501032	Animal Husbandry -Goat -മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	410,000	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf -മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	2,300,000	500,000	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry - മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	577,920	0	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility -മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	925,000	0	0
2501042	Animal Husbandry -Marketing -മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	270,000	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing -ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,997,460	0	0
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment -ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	40,000	0	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure -ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	146,000	0
2501049	FreshWater -Pisciculture -ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	100,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,751,840	4,800,000	6,250,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	0	350,000	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	865,287	3,200,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	749,701	2,350,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,102,900	900,000	900,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	1,402,610	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	247,080	50,000	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	100,000	0	74,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	30,240	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	82,908	0	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	150,000	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	980,000	200,000	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	0	100,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	1,225,000	730,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	0	2,478,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	0	2,478,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	1,112,255	0	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	1,300,000	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	30,000	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	542,458	2,478,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	373,100	2,478,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	8,815,000	14,500,000	23,192,800
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	150,000	0
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,566,452	0	0
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	392,966	200,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	71,091,425	70,000,000	80,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	1,090,000	0
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,849,000	0
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	5,900,000	0
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	0	93,420,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	8,722,589	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	226,075	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	4,781,434	4,200,000	3,549,200
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	536,523	4,850,000	2,200,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,591,604	0	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	0	200,000	200,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	471,245	0	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	87,438	477,000	100,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	188,319	26,773	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	404,374	0	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	108,793,983	117,823,773	210,172,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2522001	Roads-റോഡുകൾ	4,559,013	3,744,000	17,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	2,150,000	0
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	350,000	0
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	110,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	656,839	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	414,258	1,500,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,000,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	500,000	0
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	1,000,000	0
252	Total	5,630,110	10,354,000	17,000,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ		2,678,000	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	4,000,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	1,000,000	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	1,000,000	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	100,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	900,000	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	100,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	500,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	6,278,000	4,100,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	2,644,000	0
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	200,000	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	500,000	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	200,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	200,000	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	500,000	0
255	Total	0	4,544,000	200,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,313,087	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,313,087	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	2,491,878	6,810,000	0
4103001	Roads	3,868,178	4,238,000	0
4103002	Lanes	1,321,788	3,150,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,200,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	2,113,141	2,678,000	2,000,000
4105001	Irrigation		0	20,000,000
4106001	Electricity	799,505	400,000	0
4107001	Waste Treatment		2,678,000	0
410	Total	10,594,490	21,154,000	22,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	123,489,020	143,799,773	237,722,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	10,594,490	21,154,000	22,000,000
	TOTALPLANEXPENDITURE	134,083,510	164,953,773	259,722,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
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	30,048,000	45,000,000	60,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	30,048,000	45,000,000	60,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	5,204,989	5,000,000	6,000,000
	Total-loans	5,204,989	5,000,000	6,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	184,079,902	237,260,773	349,558,000
	CLOSING BALANCE	4,287,797	3,811,199	2,414,199

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	200,000	200,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200,000	200,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	500,000	500,000	
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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	150,000	150,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	150,000	150,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	300,000	300,000	
110	Total ആകെ	1,550,000	1,550,000	