THARIODE GRAMA PANCHAYATH

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)		7,822,565	3,761,758	3,455,958
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,429,058	6,100,000	7,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,246,130	1,400,000	1,700,000
110	Total-Tax Revenue	6,675,188	7,500,000	8,700,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	267,765	275,000	300,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	3,400	10,000	10,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	30,000	30,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	271,165	315,000	340,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	400	800	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	303,250	380,000	400,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	569,628	3,650,000	4,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	9,879	20,000	30,000

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	773,097	180,000	100,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	36,774	185,000	200,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	400	1,000	2,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	89	0	1,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,693,517	4,416,800	5,238,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	31,600	85,000	100,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	20,000	50,000
1503001	Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	100,000	100,000
150	Total-Sale & Hire Charges	31,600	205,000	250,000
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	438,684	450,000	500,000
171	Total-Interest Earned	438,684	450,000	500,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	8,000	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	0	3,000	10,000
180	Total-Other Income	0	11,000	20,000
	Total-Non tax revenue	2,434,966	5,397,800	6,348,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	7,834,532	9,600,000	8,154,000
	Total-General purpose fund	7,834,532	9,600,000	8,154,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		10,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	48,518,760	71,130,000	73,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	5,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	28,908,640	38,383,400	35,971,900
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	616,979	600,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,185,912	1,334,000	1,084,600
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,000,000	1,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	79,230,291	112,457,400	116,556,500
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	16,876,400	25,000,000	30,000,000

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**	**16,876,400**	**25,000,000**	**30,000,000**
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
3305001	**loans from Banks & Other Financial Institutions-**ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		**3,000,000**	**2,000,000**
330	**Total-loans**	**0**	**3,000,000**	**2,000,000**
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		**2,870,000**	**22,000,000**
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		**10,000,000**	**2,000,000**
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	**2,360,706**	**6,417,000**	**4,981,100**
320	**Total Capital income other than loans**	**2,360,706**	**19,287,000**	**28,981,100**
	TOTAL INCOME	**115,412,083**	**182,242,200**	**200,739,600**
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	**Salaries-**ശമ്പളം	**7,262,913**	**8,500,000**	**10,000,000**
2101002	**Wages-**കൂലി	**760,425**	**975,000**	**1,200,000**
2101003	**Bonus-**ബോണസ്	**20,538**	**30,000**	**40,000**
2102001	**Travelling Allowances-**യാത്രാ ബത്ത	**168,913**	**300,000**	**300,000**
2102002	**Other Benefits and Allowances-**മറ്റ് ബത്തകൾ	**411,902**	**500,000**	**600,000**

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,406,066	1,650,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	127,150	200,000	275,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	317,860	350,000	425,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	738,603	800,000	850,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	30,995	800,000	800,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	264,000	500,000
210	Total	11,245,365	14,369,000	16,790,000
220	Administrative Expenses			
2201003	Taxes-നികുതി	12,914	8,000	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	159,528	300,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	272,567	450,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	8,900	25,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	99,577	350,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	9,325	15,000	25,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	85,000	120,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	9,750	15,000	25,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	31,250	150,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	8,180	7,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	855	55,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	100,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	251,017	225,000	300,000
220	Total	948,863	1,820,000	2,120,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	395,199	550,000	700,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	124,130	160,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	685,342	880,000	1,000,000
2303001	Consumption of Stores	13,490	15,000	20,000
2304001	Hire Charges-വാടക	135,819	325,000	350,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	16,137	25,000	25,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	20,000	20,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	1,300,000	1,500,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	67,483	65,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	242,476	100,000	100,000
230	Total	1,680,076	3,440,000	4,015,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
240	**Interest & Finance Charges**			
2407001	**Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ**	**0**	**10,000**	**10,000**
2408001	**Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ**	**60,600**	**100,000**	**10,000**
240	**Total**	**60,600**	**110,000**	**20,000**
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	**13,934,904**	**19,739,000**	**22,945,000**
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	**Decentralised Plan Programme - Productive Sector**			
2501001	**Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി**	**1,662,023**	**100,000**	**0**
2501002	**Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ**	**400,000**	**900,000**	**0**
2501003	**Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ**	**230,200**	**500,000**	**0**
2501004	**Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം**	**0**	**500,000**	**1,000,000**
2501005	**Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം**	**0**	**0**	**600,000**
2501006	**Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം**	**0**	**0**	**100,000**
2501009	**Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി**	**0**	**0**	**200,000**
2501010	**Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി**	**0**	**600,000**	**0**
2501013	**Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ**	**0**	**500,000**	**500,000**
2501019	**Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്**	**0**	**0**	**631,000**
2501025	**Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും**	**0**	**0**	**1,000,000**

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501026	**Agriculture and Related Sectors - Agriculture** Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	50,000	0
2501027	**Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce**-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	900,000
2501031	**Animal Husbandry -Cow**-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	900,000	600,000
2501034	**Animal Husbandry -Calf**-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	0	125,000
2501035	**Animal Husbandry -Poultry**- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	800,000	0
2501040	**Animal Husbandry -Disease Control**-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	500,000	0
2501041	**Animal Husbandry -Related Facility**-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	152,000	0
2501045	**Dairy Development -Fodder Grass**-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	900,000	0
2501046	**Dairy Development -Storage and Marketing**-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,695,280	1,600,000	0
2501049	**FreshWater -Pisciculture**-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	115,238	96,000	0
250	**Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector**	4,102,741	8,098,000	5,656,000
251	**Decentralised Plan Programme - Service Sector**			
2511001	**Pre-primary Education** -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	310,000	0	0
2511003	**High School Education**-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	50,000
2511005	**Technical Education**-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	150,000
2511006	**SSA & Other Educational Programs**-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,069,919	0	0
2511007	**Sports**-സ്പോട്സ്	488,009	430,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	80,043	0	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	150,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	45,180	90,000	0
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	115,500
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	26,361	0	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	138,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	0	100,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകള് /ആസ്പത്രികള് /ഡിസ്പന്സറികൾ	850,000	500,000	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	0	1,700,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	1,100,000	1,001,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	0	900,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	0	1,328,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	500,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	810,000	875,000	50,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	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
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	400,000	550,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	689,549	670,000	3,500,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,580,807	4,108,000	2,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	10,620,912	8,928,000	9,615,400
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	177,697	210,000	130,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	637,900	859,000	509,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	845	75,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	39,157,000	71,130,000	70,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	50,000	802,000	352,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	100,000	500,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,722,358	1,750,000	1,100,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	110,000	115,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	3,876,325	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	300,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	38,865	40,000	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	3,004,334	3,394,000	3,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	1,010,750	950,000	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	963,600	100,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	276,805	100,000	200,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	283,191	375,000	100,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	158,938	0	331,000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	184,500
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	0	0	233,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	68,329,388	97,846,000	98,152,400
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2522001	Roads-റോഡുകൾ	46,007	0	7,307,050
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	396,875	0	1,025,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	847,293	833,000	0
252	Total	1,290,175	833,000	8,332,050
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജെക്ടുകൾ		0	1,518,800
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	1,500,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	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
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	75,000
2531008	EMS Total Housing Scheme-ഈഎംസ് സമ്പൂർണ ഭവന പദ്ധതി	0	0	138,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	150,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	600,000	650,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	0	75,000	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	675,000	4,331,800
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	6,371,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	0	84,250
255	Total	0	6,371,000	84,250
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,722,358	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,722,358	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	252,420	2,299,000	0
4102001	Buildings	2,591,413	3,420,000	2,452,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4103001	Roads	753,872	4,100,000	2,000,000
4103002	Lanes		2,240,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	442,948	0	20,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	4,761,659	7,500,000	0
4106001	Electricity	43,019	700,000	1,100,000
4107001	Waste Treatment	550	0	0
4107101	Movable Assets	101,473	727,000	1,909,800
4108001	Other Fixed Assets	393,245	0	1,519,300
410	Total	9,340,599	20,986,000	28,981,100
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	75,444,662	113,823,000	116,556,500
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	9,340,599	20,986,000	28,981,100
TOTALPLANEXPENDITURE		84,785,261	134,809,000	145,537,600
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	16,876,400	25,000,000	30,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	16,876,400	25,000,000	30,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3303001	loans from Government Bodies and Associations	3,876,325	3,000,000	4,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	Total-loans	**3,876,325**	**3,000,000**	**4,000,000**
	TOTAL EXPENDITURE	**119,472,890**	**182,548,000**	**202,482,600**
	CLOSING BALANCE	**3,761,758**	**3,455,958**	**1,712,958**

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	300,000	300,000
340 10 02	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	300,000	300,000
340 10 03	**Retention-**റിടെന്ഷൻ	800,000	800,000
340 10 99	**Other Deposits-**മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000
340 20 01	**Deposits-Revenue-**റവന്യു 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	600,000	600,000
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	300,000	300,000
350 30 01	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	500,000	500,000
110	**Total ആകെ**	2,900,000	2,900,000