

RAMANTHALI 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 |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9) | | 5,320,028 | 7,661,266 | 5,751,204 |
| INCOME | | | | |
| BS-1-REVENUE INCOME-TAXES | | | | |
| 1101001 | Property Tax-വസ്തു നികുതി | 3,000,235 | 3,400,000 | 3,600,000 |
| 1102001 | Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി | 1,434,520 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 110 | Total-Tax Revenue | 4,434,755 | 4,900,000 | 5,300,000 |
| BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX | | | | |
| 130 | Rental Income from Panchayat Properties | | | |
| 1301001 | Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക | 151,356 | 165,200 | 174,000 |
| 1303001 | Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക | 5,400 | 15,000 | 15,000 |
| 1308001 | Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ | 600 | 10,000 | 10,000 |
| 130 | Total-Rental Income from Panchayat Properties | 157,356 | 190,200 | 199,000 |
| 140 | Fees & User Charges | | | |
| 1401001 | Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ് | 200 | 10,000 | 10,000 |
| 1401101 | Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ് | 187,110 | 185,000 | 195,000 |
| 1401201 | Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ് | 328,820 | 2,000,000 | 2,100,000 |
| 1401301 | Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ് | 13,939 | 20,000 | 20,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 1402001 | Penalties and Fines-ഫൈൻ | 179,540 | 200,000 | 200,000 |
| 1404001 | Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ | 16,554 | 150,000 | 150,000 |
| 1405001 | User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ് | 3,562 | 30,000 | 35,000 |
| 1407001 | Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അക്സിനീസ്ഡ്രെടിവ് ചാർജ്ജുകൾ | 2,678 | 20,000 | 25,000 |
| 140 | Total-Fees & User Charges- | 732,403 | 2,615,000 | 2,735,000 |
| 150 | Sale & Hire Charges | | | |
| 1501001 | Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന | 352,845 | 50,000 | 55,000 |
| 1501101 | Sale of Forms-ഫോറം വില്പന | 53,585 | 50,000 | 55,000 |
| 1501201 | Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന | 14,415 | 30,000 | 35,000 |
| 150 | Total-Sale & Hire Charges | 420,845 | 130,000 | 145,000 |
| 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 | 252,706 | 300,000 | 325,000 |
| 171 | Total-Interest Earned | 252,706 | 300,000 | 325,000 |
| 180 | Other Income | | | |
| 1801101 | Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ | 0 | 25,000 | 25,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1808001 | Miscellaneous Income | 64,700 | 5,000 | 70,000 |
| 180 | Total-Other Income | 64,700 | 30,000 | 95,000 |
| | Total-Non tax revenue | 1,628,010 | 3,265,200 | 3,499,000 |
| BS-3-GENERALPURPOSEFUND | | | | |
| 1601005 | General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | 12,870,000 | 15,757,200 | 17,881,000 |
| | Total-General purpose fund | 12,870,000 | 15,757,200 | 17,881,000 |
| BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS | | | | |
| 3111001 | Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട് | 662,225 | 0 | 50,000 |
| 3201001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 16,404,999 | 23,500,000 | 142,040,000 |
| 3201002 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത് | 532,028 | 11,768,586 | 0 |
| 3202001 | Development Fund - വികസന ഫണ്ട് | 53,120,247 | 57,559,615 | 62,125,052 |
| 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 | 915,215 | 450,000 | 7,187,500 |
| 3203001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 344,946 | 0 | 450,000 |
| 3204001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 5,280,000 | 5,615,000 |
| 3207002 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം- | 2,784,319 | 11,141,600 | 11,256,076 |
| 3207004 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്) | | 7,000,000 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3208001 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 821,424 | 3,316,260 |
| 320 | Total Revenue income Plan Grants | 74,763,979 | 117,521,225 | 232,039,888 |
| BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS | | | | |
| 160 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations | | | |
| 1601003 | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ | 52,538,800 | 56,900,000 | 65,000,000 |
| 160 | Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations | 52,538,800 | 56,900,000 | 65,000,000 |
| BS-6-CAPITALINCOME-LOANS | | | | |
| 330 | loans | | | |
| 330 | Total-loans | 0 | 0 | 0 |
| BS-7Capitalincomeotherthanloans | | | | |
| 3201002 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത് | 8,940,107 | 820,230 | 0 |
| 3202001 | Development Fund - വികസന ഫണ്ട് | | 25,226,342 | 4,819,698 |
| 3207002 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം | | 100,000 | 0 |
| 320 | Total Capital income other than loans | 8,940,107 | 26,146,572 | 4,819,698 |
| | TOTAL INCOME | 155,175,651 | 224,490,197 | 328,539,586 |
| EXPENDITURES | | | | |
| BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions | | | | |
| 210 | Establishment Expenses | | | |
| 2101001 | Salaries-ശമ്പളം | 9,327,738 | 11,000,000 | 13,000,000 |
| 2101002 | Wages-കൂലി | 401,874 | 900,000 | 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 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2101003 | Bonus-ബോണസ് | 34,585 | 10,000 | 25,000 |
| 2102001 | Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത | 7,000 | 100,000 | 200,000 |
| 2102002 | Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ | 103,444 | 300,000 | 500,000 |
| 2102003 | Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം | 1,613,436 | 1,700,000 | 1,800,000 |
| 2102004 | Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ | 150,600 | 175,000 | 200,000 |
| 2102005 | Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ബത്ത | 38,564 | 100,000 | 125,000 |
| 2103001 | Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ | 956,072 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 2103002 | Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം | 54,127 | 500,000 | 1,000,000 |
| 2104001 | Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 210 | Total | 12,687,440 | 16,885,000 | 20,050,000 |
| 220 | Administrative Expenses | | | |
| 2201001 | Rent-വാടക | 14,176 | 100,000 | 100,000 |
| 2201002 | Rates- | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 2201003 | Taxes-നികുതി | 1,105 | 15,000 | 15,000 |
| 2201101 | Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ | 59,261 | 200,000 | 300,000 |
| 2201201 | Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ | 200,195 | 200,000 | 300,000 |
| 2202001 | Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും | 102,212 | 200,000 | 300,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2202101 | Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും | 198,183 | 300,000 | 400,000 |
| 2204001 | Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ | 49,868 | 80,000 | 100,000 |
| 2205101 | Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ | 33,000 | 150,000 | 200,000 |
| 2205201 | Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ | 2,000 | 100,000 | 150,000 |
| 2206001 | Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും | 5,783 | 150,000 | 175,000 |
| 2206101 | Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ | 4,000 | 2,000 | 3,000 |
| 2207001 | Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ | 0 | 50,000 | 300,000 |
| 2207101 | Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ | 38,150 | 100,000 | 100,000 |
| 2208001 | Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ | 294,726 | 400,000 | 500,000 |
| 220 | Total | 1,002,659 | 2,067,000 | 2,963,000 |
| 230 | Operations & Maintenance | | | |
| 2301001 | Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം | 1,194,935 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 2301002 | Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ് | 286,196 | 400,000 | 600,000 |
| 2301101 | Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ് | 0 | 50,000 | 100,000 |
| 2303001 | Consumption of Stores | 7,479 | 10,000 | 20,000 |
| 2304001 | Hire Charges-വാടക | 121,435 | 200,000 | 250,000 |
| 2305001 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ | 0 | 200,000 | 200,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|-----------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2305002 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 2305004 | Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും | 0 | 200,000 | 300,000 |
| 2305005 | Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ | 0 | 200,000 | 300,000 |
| 2305006 | Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ | 0 | 200,000 | 100,000 |
| 2305007 | Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി | 57,125 | 200,000 | 100,000 |
| 2305008 | Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ | 0 | 200,000 | 100,000 |
| 2305009 | Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ | 169,350 | 100,000 | 300,000 |
| 2305099 | Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ | 65,646 | 200,000 | 200,000 |
| 2308001 | Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ | 165,560 | 700,000 | 800,000 |
| 230 | Total | 2,067,726 | 4,560,000 | 5,270,000 |
| 240 | Interest & Finance Charges | | | |
| 2407001 | Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ | 1,109 | 5,000 | 5,000 |
| 2408001 | Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ | 1,855,578 | 2,500 | 100,000 |
| 240 | Total | 1,856,687 | 7,500 | 105,000 |
| | TOTAL STATUTORY EXPENDITURE | 17,614,512 | 23,519,500 | 28,388,000 |
| BS-9RevenueExpenditurePlan | | | | |
| 250 | Decentralised Plan Programme - Productive Sector | | | |
| 2501001 | Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി | 1,535,124 | 1,937,536 | 1,959,312 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2501002 | Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ | 0 | 855,621 | 0 |
| 2501003 | Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ | 95,000 | 1,710,000 | 320,000 |
| 2501004 | Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം | 0 | 189,000 | 0 |
| 2501009 | Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തെങ്ങ് കൃഷി | 1,208,379 | 0 | 1,710,000 |
| 2501010 | Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി | 0 | 0 | 70,000 |
| 2501011 | Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി | 1,302,000 | 0 | 890,000 |
| 2501013 | Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ | 527,000 | 0 | 0 |
| 2501014 | Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- | 0 | 300,000 | 0 |
| 2501023 | Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും | | 300,000 | 0 |
| 2501031 | Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ | 0 | 2,495,000 | 2,112,500 |
| 2501034 | Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം | 312,500 | 925,000 | 1,050,000 |
| 2501035 | Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ | 111,000 | 227,500 | 227,500 |
| 2501036 | Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ | 111,000 | 0 | 0 |
| 2501040 | Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം | 254,946 | 200,000 | 410,000 |
| 2501041 | Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 253,654 | 0 | 0 |
| 2501046 | Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും | 1,271,250 | 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 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2501049 | FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി | 208,880 | 0 | 0 |
| 2501058 | Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി | 0 | 120,000 | 0 |
| 2501061 | Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | 0 | 0 | 240,000 |
| 2501062 | Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 211,024 | 0 | 676,000 |
| 2502001 | Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം | 319,333 | 0 | 100,000 |
| 2502002 | Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം | 369,975 | 0 | 0 |
| 2502003 | Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം | 6,000 | 0 | 0 |
| 2503001 | Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും | 2,738,536 | 3,060,000 | 1,764,000 |
| 250 | Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector | 10,835,601 | 12,819,657 | 11,529,312 |
| 251 | Decentralised Plan Programme - Service Sector | | | |
| 2510115 | Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ | 0 | 0 | 200,000 |
| 2511001 | Pre-primary Education -(പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം | 18,821 | 0 | 0 |
| 2511006 | SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും | 682,720 | 500,000 | 500,000 |
| 2511007 | Sports-സ്പോർട്ട്സ് | | 230,000 | 279,000 |
| 2511008 | Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം | | 348,000 | 0 |
| 2511010 | Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം | 245,298 | 0 | 350,000 |
| 2511011 | Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും | 143,200 | 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 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2511012 | Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം | 0 | 200,000 | 0 |
| 2511013 | Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | | 1,085,000 | 400,000 |
| 2511014 | Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന | 610,000 | 0 | 1,050,000 |
| 2512001 | PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആശുപത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ | 2,126,510 | 8,890,551 | 0 |
| 2512002 | Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ | 798,583 | 1,340,000 | 830,000 |
| 2512003 | Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി | 0 | 1,039,000 | 2,400,000 |
| 2512004 | Medicines-മരുന്നുകൾ | 2,427,316 | 3,075,000 | 3,050,000 |
| 2512008 | Drinking Water-കുടിവെള്ളം | 1,269,458 | 2,344,600 | 4,830,000 |
| 2512009 | Sanitation-ശുചിത്വം | 3,122,069 | 1,328,207 | 5,304,240 |
| 2512015 | Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആശുപത്രി | 200,785 | 470,449 | 0 |
| 2512019 | Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി | 0 | 50,000 | 0 |
| 2512024 | Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം | 0 | 15,000 | 0 |
| 2512026 | Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം | 758,997 | 3,864,240 | 0 |
| 2512027 | Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ | 1,089,775 | 0 | 0 |
| 2513001 | Housing-ഭവന നിർമ്മാണം | 8,103,302 | 30,720,000 | 29,270,000 |
| 2513005 | Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 1,075,395 | 100,000 | 1,155,000 |

| 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 | 4,897,720 | 4,003,340 | 4,200,000 |
| 2513007 | Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 17,750 | 0 | 75,000 |
| 2513008 | Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ | 15,730,248 | 23,500,000 | 140,000,000 |
| 2513009 | Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി | 650,480 | 1,260,520 | 2,490,000 |
| 2513010 | Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ | 0 | 554,000 | 0 |
| 2513012 | Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ | 41,250 | 125,000 | 150,000 |
| 2514001 | Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 0 | 215,000 | 300,000 |
| 2514002 | Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 0 | 104,880 | 30,000 |
| 2514101 | Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി | 2,598,092 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 2514201 | Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | 1,350,548 | 700,000 | 0 |
| 2514202 | Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 1,294,981 | 270,000 | 150,000 |
| 2516005 | General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ് | 345,406 | 208,450 | 200,000 |
| 2516006 | General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം | 0 | 1,097,200 | 502,000 |
| 2516007 | General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം | 545,225 | 30,000 | 0 |
| 2516502 | Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ | 990,938 | 1,280,000 | 1,725,000 |
| 251 | Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector | 51,134,867 | 92,448,437 | 203,140,240 |
| 252 | Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector | | | |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2521001 | Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം | 200,000 | 794,073 | 1,800,000 |
| 2522001 | Roads-റോഡുകൾ | 0 | 8,645,620 | 1,700,000 |
| 2522002 | Lanes -ലയിനുകൾ | 0 | 0 | 300,000 |
| 2522004 | Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും | 0 | 626,400 | 0 |
| 2522012 | Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 0 | 400,000 | 172,000 |
| 2522016 | Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ | 0 | 200,000 | 0 |
| 2523001 | Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ | 0 | 2,600,000 | 500,000 |
| 2523002 | Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 2523101 | Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -ബണ്ട് | 0 | 0 | 900,000 |
| 2523102 | Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി | 0 | 0 | 319,598 |
| 252 | Total | 200,000 | 13,266,093 | 7,191,598 |
| 253 | Projects not included in Sector Division | | | |
| 2531009 | Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം | 0 | 522,000 | 0 |
| 2531012 | Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 253 | Total-Projects not included in Sector Division | 80,000 | 602,000 | 0 |
| 255 | Maintenance Projects | | | |
| 2551001 | Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ | 555,590 | 0 | 11,100,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 2552017 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ | 194,315 | 0 | 0 |
| 255 | Total | 749,905 | 0 | 11,100,000 |
| 256 | Other Revenue Grants and funds | | | |
| 256 | Other Revenue Grants and funds | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund | | | |
| 2602001 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions | 0 | 0 | 500,000 |
| 260 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund | 0 | 0 | 500,000 |
| BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS | | | | |
| 4101001 | Land | | 1,700,000 | 0 |
| 4102001 | Buildings | 1,255,801 | 2,906,219 | 1,000,000 |
| 4103001 | Roads | 12,624,842 | 15,516,499 | 1,400,000 |
| 4103003 | Culverts, Bridges & Other constructions | 483,054 | 0 | 0 |
| 4104001 | Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.) | 670,434 | 0 | 0 |
| 4105001 | Irrigation | | 4,283,278 | 0 |
| 4106001 | Electricity | 1,807,517 | 0 | 0 |
| 4107001 | Waste Treatment | 1,798,902 | 500,000 | 0 |
| 4107101 | Movable Assets | 1,040,178 | 750,000 | 400,000 |
| 4108001 | Other Fixed Assets | | 1,188,576 | 1,619,698 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 410 | Total | 19,680,728 | 26,844,572 | 4,419,698 |
| | TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE | 63,000,373 | 119,136,187 | 233,461,150 |
| | TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE | 19,680,728 | 26,844,572 | 4,419,698 |
| TOTAL PLAN EXPENDITURE | | 82,681,101 | 145,980,759 | 237,880,848 |
| BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES | | | | |
| 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 | 52,538,800 | 56,900,000 | 65,000,000 |
| 254 | Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised | 52,538,800 | 56,900,000 | 65,000,000 |
| BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS | | | | |
| 330 | Loans | | | |
| | Total-loans | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL EXPENDITURE | 152,834,413 | 226,400,259 | 331,268,848 |
| | CLOSING BALANCE | 7,661,266 | 5,751,204 | 3,021,942 |

| 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 | 125,000 | 125,000 | |
| 340 10 03 | Retention -റിടെൻഷൻ | 200,000 | 200,000 | |
| 340 10 99 | Other Deposits -മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ | 100,000 | 100,000 | |
| 340 20 01 | Deposits-Revenue -റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ | 50,000 | 50,000 | |
| 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 അടവാക്കാനുള്ളത് | 500,000 | 500,000 | |
| 350 20 02 | Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS -വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത് | 300,000 | 300,000 | |
| 350 30 01 | Government and Other Dues Payable -സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിച്ചിലുകൾ | 200,000 | 200,000 | |
| 110 | Total ൫൫൭൭൭ | 1,775,000 | 1,775,000 | |