

Ezhome 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)		17,544,571	16,415,913	3,865,584
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,053,920	4,900,000	5,500,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	2,639	0	
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,145,855	2,600,000	3,000,000
110	Total-Tax Revenue	6,202,414	7,500,000	8,500,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	2,906,274	3,200,000	3,500,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	60,000	70,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	2,906,274	3,260,000	3,570,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	750	5,000	7,500
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	250,600	320,000	450,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	494,963	2,000,000	2,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ്	17,401	25,000	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	174,287	150,000	175,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	15,824	250,000	275,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	418,500	100,000	200,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അക്സിനിസ്ട്രെടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	142	100,000	100,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,372,467	2,950,000	3,737,500
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	8,801	15,000	20,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	141,646	50,000	100,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	436	70,000	100,000
150	Total-Sale & Hire Charges	150,883	135,000	220,000
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	842,656	900,000	950,000
171	Total-Interest Earned	842,656	900,000	950,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	50,000	10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	52,167	0	-
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	20,000	-
1808001	Miscellaneous Income	350	10,000	-
180	Total-Other Income	52,517	80,000	10,000
	Total-Non tax revenue	5,324,797	7,325,000	8,487,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	10,154,643	12,000,000	13,396,000
	Total-General purpose fund	10,154,643	12,000,000	13,396,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്	1,537,979	0	0
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		17,913,726	0
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		6,500,000	0
3121001	capital contribution-		482,750	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	18,902,018	4,696,790	152,750,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	415,217	25,000,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	30,200,848	43,849,186	39,565,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	227,737	0	4,200,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	707,602	9,235,369	15,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,949,551	4,860,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പരേതുക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	6,492,248	0	13,209,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് (പരേതുക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,824,980	2,790,171
320	Total Revenue income Plan Grants	58,483,649	115,452,352	217,389,171
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	41,314,332	35,000,000	50,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	41,314,332	35,000,000	50,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeootherthanloans				
3121001	capital contribution-		3,420,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		3,253,258	1,320,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		14,703,780	3,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		8,500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		60,000	0
320	Total Capital income other than loans	0	29,937,038	4,320,000
	TOTAL INCOME	121,479,835	207,214,390	302,092,671
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,236,296	11,000,000	13,000,000
2101002	Wages-കൂലി	342,135	450,000	500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,595	50,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	45,514	150,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	63,860	200,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,635,389	1,800,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	144,950	200,000	200,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	24,565	100,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	891,021	1,150,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	208,542	2,250,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	100,000	500,000
210	Total	11,614,867	17,450,000	18,850,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	3,650	30,000	50,000
2201003	Taxes-നികുതി	98,325	5,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	206,466	300,000	400,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	222,931	280,000	320,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	170,120	200,000	250,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	195,148	200,000	250,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	30,885	40,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	22,500	25,000	27,500
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	57,656	200,000	250,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	100,000	150,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	5,000	7,500
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	100,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	6,250	100,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	766,432	200,000	250,000
220	Total	1,782,363	1,785,000	2,210,000
230	Operations & Maintenance			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	719,604	1,000,000	1,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	94,997	150,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	502,576	1,010,000	1,250,000
2302001	Bulk Purchases	0	2,000	2,500
2303001	Consumption of Stores	0	40,000	50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	71,550	400,000	500,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	80,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	10,000	20,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	10,000	20,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	10,000	20,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	10,000	20,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	20,326	35,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	40,745	35,000	50,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	60,000	75,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	183,244	50,000	100,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	21,420	60,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	147,650	200,000	250,000
230	Total	1,802,112	3,162,000	4,307,500
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	767	2,000	3,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	26,220	0	0
240	Total	26,987	2,000	3,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	15,226,329	22,399,000	25,370,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	3,631,571	3,695,024	4,759,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	90,000	0	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		35,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		800,000	2,504,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തെങ്ങ് കൃഷി	610,584	572,297	997,500
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	100,000	95,000	610,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		100,000	0
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-		108,000	252,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ		0	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	713,115	2,569,520	400,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	900,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	192,000	261,300	325,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	404,998	0	50,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	83,750	500,000	400,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും		0	800,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,581,645	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	23,000	0	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി		0	200,000
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	17,000	0	0
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	8,930	0	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	156,000	180,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	2,241,939	500,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	715,753	1,910,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ		800,000	0
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		660,000	1,280,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	11,470,285	12,786,141	12,877,500
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		33,400	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		1,055,000	310,000
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം		200,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും		500,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		150,000	200,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	69,964	150,000	500,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		70,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		0	400,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	22,200	0	150,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,708,974	900,000	100,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	650,321	680,790	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,103,588	1,350,000	1,130,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി		221,532	240,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	999,998	1,000,000	1,150,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		13,848,347	5,300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം		1,805,482	1,082,200
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		850,000	0
2512012	Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക് ആശുപത്രി-അലോപ്പതി		785,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി		152,000	300,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആശുപത്രി	145,005	593,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		0	100,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		250,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,216,500	1,903,425	2,819,096
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		0	550,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	6,887,387	21,600,000	18,800,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100,786	451,000	100,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,384,807	1,759,860	1,925,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		540,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	18,902,018	25,000,000	150,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	174,280	1,185,720	2,500,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		8,580,870	1,250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		125,000	295,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	683,537	563,537	0
2514002	Special Child Welfare Program-(പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		29,000	14,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	2,415,417	3,000,000	2,500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	490,589	333,309	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,154,490	1,252,000	203,500
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും		716,999	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	239,655	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭരണം	28,981	1,341,019	200,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of L.G.S and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	92,630	100,000	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം		490,000	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		0	1,500,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(		100,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	299,394	40,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	38,770,521	94,006,290	193,918,796
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	239,000	600,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2521003	Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	200,000	0
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	200,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	46,631	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,471,946	12,897,126	8,344,000
2522004	Culverts and Causeways -കുലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	0	700,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	99,384	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	514,146	400,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	500,000	100,000
2522014	Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ്	0	250,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,185,323	2,701,182	2,414,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	2,346,616	800,830	2,150,000
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-ബണ്ട്	271,698	0	0
252	Total	5,613,967	18,509,915	14,708,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	52,583	63,170	60,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	52,583	63,170	560,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	9,575	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	9,575	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	50,000	910,000	100,000
4102001	Buildings	1,213,317	25,474,696	0
4103001	Roads	6,874,603	3,022,656	1,190,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		2,528,287	100,000
4105001	Irrigation		0	3,000,000
4106001	Electricity	590,914	0	0
4107001	Waste Treatment	165,099	0	0
4107101	Movable Assets	1,256,968	4,320,791	100,000
4108001	Other Fixed Assets		743,773	500,000
410	Total	10,150,901	37,000,203	4,990,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	55,916,931	125,365,516	222,064,296

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	10,150,901	37,000,203	4,990,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		66,067,832	162,365,719	227,054,296
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditure transferred in the form of Decentralised Plan Programme			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	41,314,332	35,000,000	50,000,000
254	Total Expenditure transferred in the form of Decentralised Plan Programme	41,314,332	35,000,000	50,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	122,608,493	219,764,719	302,424,796
	CLOSING BALANCE	16,415,913	3,865,584	3,533,459

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	250,000	250,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	300,000	300,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	50,000	50,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	200,000	200,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000	
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	400,000	400,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	500,000	500,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിച്ചെലവുകൾ	700,000	700,000	
110	Total ആകെ	2,500,000	2,500,000	