

VALAPATTANAM 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)		3,27,93,076	2,89,43,609	1,49,39,378
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	29,71,868	33,30,000	35,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	3,33,000	3,50,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	24,15,630	25,00,000	27,00,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	1,31,401	1,35,000	1,40,000
110	Total-Tax Revenue	55,18,899	62,98,000	66,90,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	3,85,092	2,77,870	4,00,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	12,960	18,000	20,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	3,98,052	2,95,870	4,20,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	500	300	5,500
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,50,670	2,45,000	2,70,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	98,039	2,75,000	3,25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	5,021	4,500	5,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	60,228	1,55,500	1,75,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	6,972	33,500	35,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	88,983	5,70,000	5,75,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജുകൾ	0	49,373	-
140	Total-Fees & User Charges-	5,10,413	13,33,173	13,90,500
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	73,83,927	0	-
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	82,299	30,000	40,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	40,612	10,000	20,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	2,185	0	-
150	Total-Sale & Hire Charges	75,09,023	40,000	60,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	13,49,515	17,61,220	15,00,000
170	Total-Income from Investments	13,49,515	17,61,220	15,00,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	3,52,254	1,30,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
171	Total-Interest Earned	3,52,254	1,30,000	1,00,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,262	50	-
1808001	Miscellaneous Income	32,743	74,000	80,000
180	Total-Other Income	34,005	74,050	80,000
	Total-Non tax revenue	1,01,53,262	36,34,313	35,50,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	39,82,000	48,75,000	55,33,000
	Total-General purpose fund	39,82,000	48,75,000	55,33,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്	4,116	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	27,95,630	68,78,400	24,83,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	3,97,336	0	10,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	84,27,665	1,05,89,450	1,05,47,850
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	10,033	1,30,000	1,45,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	22,769	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		20,21,600	33,89,500

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		9,66,600	3,65,385
320	Total Revenue income Plan Grants	1,16,57,549	2,05,86,050	1,79,30,735
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	1,49,11,800	1,75,68,000	1,90,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	1,49,11,800	1,75,68,000	1,90,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeootherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		14,56,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		59,42,950	39,09,750
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		0	25,000
320	Total Capital income other than loans	0	73,98,950	39,34,750
	TOTAL INCOME	4,62,23,510	6,03,60,313	5,66,38,985
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	1,01,93,700	94,75,000	95,00,000
2101002	Wages-കൂലി	14,31,304	10,06,000	9,10,000

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	14,816	4,000	4,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ഖത്ത	1,29,170	84,000	2,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ഖത്തകൾ	42,970	1,25,000	1,30,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	15,31,845	13,97,000	15,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,34,800	1,24,500	1,50,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ഖത്ത	23,817	35,000	1,50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	10,02,242	11,90,000	17,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	38,775	6,30,000	5,75,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	8,80,860	0	1,00,000
210	Total	1,54,24,299	1,40,70,500	1,49,19,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	1,81,000	2,40,000
2201002	Rates-	800	0	-
2201003	Taxes-നികുതി	0	0	500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	79,853	75,000	1,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,85,242	2,10,000	2,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	1,02,563	1,60,000	1,60,000

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	80,421	60,000	1,30,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	14,446	13,815	15,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	5,000	10,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	20,640	30,000	35,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	70,000	75,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	21,680	10,000	15,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	11,460	15,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	2,83,547	1,60,000	1,60,000
220	Total	9,19,192	9,86,275	12,05,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	3,20,090	3,30,000	4,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,24,612	1,12,000	1,25,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	6,85,792	3,72,000	4,00,000
2302001	Bulk Purchases	0	95,000	
2304001	Hire Charges-വാടക	4,200	20,000	25,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	20,000	20,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	2,000	-

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	0	2,500	-
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	523	10,000	10,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	12,065	15,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,26,599	70,000	1,30,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	0	15,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	3,02,989	3,20,000	1,00,000
230	Total	15,64,805	13,65,565	12,40,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	3,171	300	100
240	Total	3,171	300	100
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,79,11,467	1,64,22,640	1,73,64,600
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,71,039	0	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	7,37,700	0	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	94,400	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	1,20,890	1,19,423
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	93,750	6,80,500	4,73,550

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	94,400	88,500
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	75,000	0
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില	1,18,076	0	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	5,90,000	0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	49,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	2,40,000	1,20,000	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	1,05,000	1,40,000	2,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	1,18,950	83,200	97,500
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	50,000	60,000	75,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	1,05,000	1,00,000	0
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	0	6,35,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	60,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	53,886	0	0
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	13,34,000	0	0
2503017	Financial Assistance to co-operative societies-സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം	7,18,078	0	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	1,00,000	0

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	45,29,879	22,68,990	11,02,973
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	70,000	70,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	89,299	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,40,335	0	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	12,00,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	25,000	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	1,73,998	70,000	50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	30,170	0	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	15,272	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	1,20,523	25,000	25,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	7,85,158	7,65,000	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	9,48,850	45,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	4,79,375	3,52,250	9,32,100
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,27,145	11,79,639	11,50,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	35,000	37,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	1,50,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	5,00,000	6,51,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	7,87,500	0
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	8,24,500	9,15,300
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	2,00,000	0	2,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	2,00,000	0	2,70,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	11,250	10,44,000	5,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	7,70,528	17,03,029	56,500
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	21,60,549	42,09,657	45,52,520
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	974	7,20,000	33,900
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	6,97,500	5,94,800	7,18,500
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	85,099	20,000	20,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,21,570	9,78,000	5,65,985
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	3,43,330	2,73,050
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	1,85,000	1,00,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	2,23,227	1,39,394
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	7,61,222	0	7,00,000

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 സൗകര്യങ്ങൾ	3,94,200	0	50,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	1,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	0	1,50,000	1,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	80,600	0
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	1,41,334	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	3,26,853	10,14,480	6,39,420
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	5,33,328	1,00,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	84,50,410	1,83,14,134	1,30,44,669
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	89,145	5,75,000	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	50,000	0	0
2521003	Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	1,50,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	22,55,176	27,15,500	0
2522002	Lanes -ലാനുകൾ	1,10,120	17,01,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	23,68,150	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	3,00,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	6,60,000	2,80,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	73,901	0	0
252	Total	25,78,342	84,69,650	2,80,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	3,97,336	0	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	10,00,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	1,00,000	1,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	29,280	29,280
253	Total-Projects not included in Sector Division	3,97,336	11,29,280	1,29,280
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	11,90,000	12,90,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	10,00,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	4,70,000	5,00,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	11,97,000	19,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	2,00,000	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	2,28,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	2,79,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	16,50,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	9,07,850	0
255	Total	0	58,42,850	49,69,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	2,450	3,75,000	20,00,000
256	Other Revenue Grants and funds	2,450	3,75,000	20,00,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		25,00,000	4,47,250
4103001	Roads	6,92,690	4,00,000	0
4103002	Lanes	5,98,603	3,00,000	5,85,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		2,00,000	8,11,950
4106001	Electricity		4,74,000	0
4107001	Waste Treatment		1,00,000	1,47,250
410	Total	12,91,293	39,74,000	19,91,450
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	1,59,58,417	3,63,99,904	2,15,25,922

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	12,91,293	39,74,000	19,91,450
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	1,72,49,710	4,03,73,904	2,35,17,372
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	1,49,11,800	1,75,68,000	1,90,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	1,49,11,800	1,75,68,000	1,90,00,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	5,00,72,977	7,43,64,544	5,98,81,972
	CLOSING BALANCE	2,89,43,609	1,49,39,378	1,16,96,391

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	50,000	50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	1,00,000	1,00,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	30,000	30,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,000	25,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	30,000	30,000	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	25,000	25,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	50,000	50,000	
110	Total ആകെ	3,60,000	3,60,000	