

**ENMAKAJE
GRAMA PANCHAYATH**

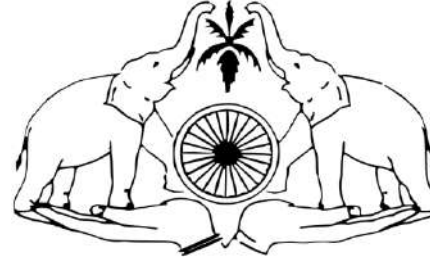
BUDGET

2024-25



ENMAKAJE GRAMAPANCHAYAT

DRAFT BUDGET FOR THE YEAR 2024-25



എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് ബജറ്റ് 2024-25

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 05/02/24 തീയതിയിലെ 1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ 13/02/24 തീയതിയിലെ 1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

ENMAKAJE GRAMAPANCHAYAT

REVISED BUDGET FOR THE YEAR 2023-24



എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് **പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023 -24**

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 16/02/2024 തീയതിയിലെ 1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ 21/02/2024 തീയതിയിലെ 1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

ENMAKAJE GRAMAPANCHAYAT

BUDGET FOR THE YEAR 2024-25



എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2024-25

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 16/02/2024 തീയതിയിലെ 1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ 21/02/2024 തീയതിയിലെ 1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

ENMAKAJE GRAMPANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	1,28,39,766	1,21,93,275	50,29,203
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	41,32,824	47,00,000	53,00,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	12,91,251	32,11,386	43,21,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	54,24,075	79,11,386	96,21,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	1,34,27,000	1,64,39,000	1,86,56,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	1,88,51,075	2,43,50,386	2,82,77,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	7,40,69,380	29,79,18,416	26,39,00,100
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	3,72,61,920	4,00,00,000	4,50,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	13,01,82,375	36,22,68,802	33,71,77,100
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	53,20,470	1,56,42,832	46,88,700
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	53,20,470	1,56,42,832	46,88,700
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	13,55,02,845	37,79,11,634	34,18,65,800
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	14,83,42,611	39,01,04,909	34,68,95,003

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	1,44,57,099	1,80,11,405	1,95,31,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	7,79,20,975	31,04,81,051	27,16,43,870
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	3,72,61,920	4,00,00,000	4,50,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	12,96,39,994	36,84,92,456	33,61,74,870
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാട് പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	65,09,342	1,65,83,250	64,33,700
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	65,09,342	1,65,83,250	64,33,700
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	13,61,49,336	38,50,75,706	34,26,08,570
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	1,21,93,275	50,29,203	42,86,433

ENMAKAJE GRAMAPANCHAYAT

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)		1,28,39,766	1,21,93,275	50,29,203
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	25,28,104	30,00,000	35,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	16,04,720	17,00,000	18,00,000
110	Total-Tax Revenue	41,32,824	47,00,000	53,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	0	0
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	640	30,000	35,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,92,690	2,00,000	2,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,73,002	19,50,136	30,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	28,013	17,527	20,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	1,26,962	1,50,000	50,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	35,573	2,38,026	50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	13,627	30,000	10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
140	Total-Fees & User Charges-	6,87,731	26,40,689	33,90,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	1,95,823	1,50,000	2,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	10,833	15,000	15,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	33,340	1,01,675	2,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges	2,39,996	2,66,675	4,15,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1702001	Dividend-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം	2	0	
170	Total-Income from Investments	2	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,58,037	2,63,658	3,00,000
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	371	0	
171	Total-Interest Earned	2,58,408	2,63,658	3,00,000
180	Other Income			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	3,000	6,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,03,851	34,364	2,00,000
1808001	Miscellaneous Income	1,263	3,000	10,000
180	Total-Other Income	1,05,114	40,364	2,16,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	Total-Non tax revenue	12,91,251	32,11,386	43,21,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,34,27,000	1,64,39,000	1,86,56,000
	Total-General purpose fund	1,34,27,000	1,64,39,000	1,86,56,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,62,47,025	4,29,82,083	4,62,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,68,34,633	8,67,38,106	7,03,54,600
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		8,49,500	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,20,000	24,43,126	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	35,05,433	13,88,60,000	12,22,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	64,62,289	2,32,80,111	2,24,42,500
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		27,65,490	27,03,000
320	Total Revenue income Plan Grants	7,40,69,380	29,79,18,416	26,39,00,100
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	3,72,61,920	4,00,00,000	4,50,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	3,72,61,920	4,00,00,000	4,50,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	53,20,470	1,56,42,832	46,88,700
320	Total Capital income other than loans	53,20,470	1,56,42,832	46,88,700
	TOTAL INCOME	13,55,02,845	37,79,11,634	34,18,65,800
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	69,83,964	85,00,000	90,00,000
2101002	Wages-കൂലി	7,84,430	10,00,000	10,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,874	54,368	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	65,487	3,00,000	3,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	66,930	2,00,000	2,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	17,97,174	20,00,000	20,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,23,500	2,00,000	2,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	12,200	1,00,000	2,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	7,59,363	10,00,000	10,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	2,17,741	2,00,000	2,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	7,61,238	5,00,000	5,00,000
210	Total	1,15,94,901	1,40,54,368	1,46,50,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	1,050	20,000	20,000
2201003	Taxes-നികുതി	11,855	10,000	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	31,277	1,50,000	2,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,81,040	1,00,000	1,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	13,165	50,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	74,210	1,52,485	2,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	1,04,749	1,00,000	1,00,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,000	20,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	11,481	36,499	35,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,900	20,000	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	1,08,696	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	50,000	1,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	6,51,261	6,08,357	10,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
220	Total	10,92,988	14,26,037	19,40,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	7,27,891	8,00,000	9,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,39,432	5,00,000	8,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	2,00,000	2,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	2,02,000	2,00,000	1,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,650	0	-
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	4,38,951	7,00,000	8,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	9,984	10,000	20,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,44,461	1,00,000	1,00,000
230	Total	17,64,369	25,10,000	29,20,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	957	1,000	1,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	3,884	20,000	20,000
240	Total	4,841	21,000	21,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,44,57,099	1,80,11,405	1,95,31,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	10,80,000	6,25,000	6,25,000

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	50,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		29,74,868	0
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം	1,10,000	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി		3,00,000	4,98,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	14,50,000	23,06,000	20,86,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	4,65,000	2,00,000	8,20,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	1,10,000	1,00,000	1,00,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	4,69,100	0	2,40,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	50,000	0	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		0	1,00,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	5,00,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്കർഷിക വിപണനം		0	50,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	4,99,705	7,20,000	20,20,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	40,000	64,000	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ		0	3,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	79,950	1,00,000	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
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,50,000	2,00,000	50,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം		0	2,50,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	8,45,572	0	10,00,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		0	1,70,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി		1,20,000	2,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		0	3,00,000
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	12,70,000	13,60,000	3,40,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		75,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	1,58,750	23,00,000	4,50,000
2504001	Environment Conservation -(പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		2,50,000	2,10,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ		0	5,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	68,78,077	1,16,94,868	1,09,59,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511001	Pre-primary Education -(പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		2,00,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	35,640	1,50,000	2,30,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	9,00,000	10,00,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		0	24,000

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		2,23,845	1,50,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		0	35,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	26,64,756	75,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം		0	10,20,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	4,503	0	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്‌പോർ്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	1,25,895	0	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ	13,39,681	35,47,111	18,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		9,41,000	10,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	11,10,284	12,15,097	7,80,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	5,50,000	7,39,000	8,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	16,26,804	69,13,908	10,60,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം		0	6,00,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ		89,592	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി		3,50,000	6,10,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി		2,50,000	3,75,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		50,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		0	10,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	3,47,580	1,31,64,172	49,27,200
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		6,50,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	2,13,90,433	17,86,10,000	15,60,50,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ		15,18,150	8,95,800
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	15,01,136	36,43,910	27,27,500
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		4,99,999	2,50,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	2,47,26,652	3,26,93,000	4,20,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	88,389	2,13,550	15,45,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		2,75,000	2,55,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		11,38,000	3,06,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	7,62,210	1,50,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	17,000	18,58,126	32,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	45,52,385	42,50,250	49,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	13,58,400	1,20,000	3,50,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	11,86,217	15,66,900	12,70,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		4,85,000	10,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	1,36,998	2,50,000	5,50,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	22,290	50,000	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം		0	24,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		0	1,00,600
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		51,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(6,47,838	10,40,000	2,89,770
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	6,51,29,741	25,80,46,610	22,92,09,870
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	1,50,000	5,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	6,47,000	4,10,000
2521003	Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	0	8,50,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	39,16,460	26,84,588	0
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	9,568	79,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	2,00,000	0
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	4,32,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	19,87,129	21,00,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	50,22,026	25,80,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളും പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	5,00,000
252	Total	59,13,157	1,13,14,614	48,40,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	2,67,480	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	10,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,23,250	1,50,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	3,90,730	11,50,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	0	2,90,34,229	2,54,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	85,000
255	Total	0	2,90,34,229	2,54,85,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	9,17,139	61,49,932	15,00,000
4103001	Roads	9,96,187	40,32,000	16,66,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	5,35,180	0	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	7,80,153	24,34,900	23,77,200
4105001	Irrigation		4,16,000	0
4106001	Electricity	6,59,960	9,90,418	5,00,000
4107001	Waste Treatment	13,34,454	0	0
4107101	Movable Assets	12,86,269	25,60,000	70,000
4108001	Other Fixed Assets		0	3,20,000
410	Total	65,09,342	1,65,83,250	64,33,700
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	7,79,20,975	31,04,81,051	27,16,43,870
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	65,09,342	1,65,83,250	64,33,700
TOTAL PLAN EXPENDITURE		8,44,30,317	32,70,64,301	27,80,77,570
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	3,72,61,920	4,00,00,000	4,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	3,72,61,920	4,00,00,000	4,50,00,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	13,61,49,336	38,50,75,706	34,26,08,570
	CLOSING BALANCE	1,21,93,275	50,29,203	42,86,433

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the 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
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

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	5,000	5,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	25,000	25,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	0	0	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
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	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	50,000	50,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	1,30,000	1,30,000	
110	Total ആകെ	2,10,000	2,10,000	