



ശ്രീമതി. ധന്യ. എം, പ്രസിഡണ്ട്

ബേഡാഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2024/25 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരണം.

ബേഡാഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ലഭ്യമായ എല്ലാ വിഭവ സ്രോതസ്സുകളും പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമഗ്ര മേഖലകളിലും ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ സമയ ബന്ധിതമായി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്.

ബേഡാഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലഭ്യമായ എല്ലാ വിഭവ സ്രോതസ്സുകളും പരമാവധി ആർജ്ജിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു നികുതി വരുമാനം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായും അതുപോലെ മറ്റ് വിഭവ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പരമാവധി വിഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വിവിധങ്ങളായ കർമ്മ പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിഭവങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലകളിൽപ്പെടുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലും മറ്റ് എല്ലാ മേഖലകളിലും മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കർമ്മപദ്ധതികളും പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായാണ് 2021/2022 വർഷത്തിൽ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്ത് എന്ന അംഗീകാരം ബേഡാഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാവുകയും, നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ പല പദ്ധതികളിലും കേരളത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച 10 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നാവാൻ സാധിച്ചത്.

ബേഡാഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2024-25 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള നയരൂപീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പഞ്ചായത്ത് മുൻഗണന നൽകി പദ്ധതികൾ

ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബേഡാഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അതിദാരിദ്യം പൂർണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കുക എന്നുള്ളത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ 100 ശതമാനം ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി ഉറപ്പുവരുത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു നികുതി വരുമാനം 100 ശതമാനം പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും പൗരാവകാശരേഖ പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഗുണമേന്മയോടു കൂടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയെന്നതുമാണ് ബേഡാഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നയം. കാർഷിക മേഖലയിലും, ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക പരിചരണം , ദാരിദ്ര ലഘൂകരണം , പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ ക്ഷേമം, കലാ സാംസ്കാരികം, വിദ്യാഭ്യാസം, വയോജനങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ബഡ്ജറ്റിന് ഏവരുടെയും പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറും ധനകാര്യസ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ശ്രീ.എ.മാധവൻ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു...

ധന്യ എം
പ്രസിഡണ്ട്
ബേഡാഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്



മാധവൻ.എ
വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് & ചെയർമാൻ

2024 - 25 വർഷത്തേക്കുള്ള ബേഡാലുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വീക്ഷണവും ലക്ഷ്യവും നയവും ബഹു.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബേഡാലുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വികസനലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലഭ്യമായ എല്ലാ വിഭവസ്രോതസ്സുകളും പരമാവധി ആർജ്ജിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തനതുനികുതി വരുമാനം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മറ്റ് വിഭവ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പരമാവധി വിഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിഭവങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനിവാര്യ ചുമതലകളിൽപ്പെടുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലും മറ്റ് എല്ലാ മേഖലകളിലും മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. മുൻഗണന അർഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും അതിജീവനത്തിനതകുന്ന വിധത്തിൽ ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണത്തിന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ തനതുവരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ തുക കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് തനതുനികുതി വരുമാനമായി 1,36,39,000/- രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആയതിൽ വസ്തുനികുതിയിനത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയും കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ഫീസിനത്തിൽ 40 ലക്ഷം രൂപയും 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സർക്കാർ വിഹിതമായ പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3,07,18,600/- രൂപ 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് തനതു വരുമാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റ് ഗ്രാൻറുകളായി പ്ലാൻ, നോൺ പ്ലാൻ - വിഭാഗത്തിൽ റവന്യൂ വരവുകളായി 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് 32,14,39,000/- രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആകെ മൂലധന വരവുകളായി 5,14,37,200/- രൂപ 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2024 - 25 വർഷത്തെ പ്രാരംഭ ബാക്കിയുൾപ്പെടെ ആകെ വരുമാനമായി 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് 37,71,20,840/- രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2024 - 25 വർഷത്തേക്കുള്ള അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കായുള്ള റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായി 2,47,82,000/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കൃഷി, മൃഗ സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്പാദന മേഖലയിലേക്ക് 89,56,000/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം യുവജനക്ഷേമം,കായികം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് 23,50,000/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ആരോഗ്യം, ശുചിത്വം,

കുടിവെള്ളം എന്നിവയ്ക്കായി 2024 - 25 വർഷത്തേക്കായി 49,40,000/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്കായി 4,29,36,000/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കൂടാതെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുന്ന ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗത്തിലേക്കായി 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് 9,76,00,000/- രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾക്കായി 10 ലക്ഷം രൂപയും വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടികൾക്കായി 9 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര വിതരണത്തിനായി 45,93,945/- രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു. ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി 7,75,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വനിതാ ശിശുക്ഷേമം, യുവജനക്ഷേമം, പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെയും വൃദ്ധരുടെയും ക്ഷേമം, തൊഴിൽ മേഖല, തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന സേവന മേഖലയിലേക്ക് ആകെ 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് 15,98,44,945/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, വൈദ്യുതീകരണം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തല മേഖലയ്ക്കായി 1,22,50,000/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കൂടാതെ മേഖലാവിഭജനത്തിലുൾപ്പെടാത്ത പദ്ധതികൾക്കായി 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് 14,70,726/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, വൈദ്യുതീകരണം, കുടിവെള്ളം, മാലിന്യസംസ്കരണം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നവയ്ക്കായുള്ള മൂലധന ചെലവുകൾക്കായി 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് ആകെ 3,95,57,200/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കായി 2024 - 25 വർഷം 12,00,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

പ്രാരംഭ ബാങ്കിയുൾപ്പെടെ 2024 - 25 വർഷത്തേക്ക് ആകെ വരുമാനമായി 37,71,20,840/- രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . 2024 - 25 വർഷത്തേക്കായി 37,23,60,871/- രൂപ ആകെ ചെലവും 47,59,969/- രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2024/25 വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഇതുവരെ പരാമർശിച്ചത്. വിശദമായ കണക്കുകൾ തുടർന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ചർച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി

13.02.2024

മാധവൻ.എ.
വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് & ചെയർമാൻ,
ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
ബേഡാലൂക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

BEDADKA GRAMAPANCHAYATH

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	78,58,621	76,30,757	42,44,640
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	53,10,642	63,00,000	75,00,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	15,02,779	51,61,000	61,39,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	68,13,421	1,14,61,000	1,36,39,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	1,39,50,000	1,70,79,600	1,70,79,600
F	Total -ആകെ	(D+E)	2,07,63,421	2,85,40,600	3,07,18,600
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	13,93,56,879	22,69,43,715	17,07,20,400
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	4,69,63,200	10,50,00,000	12,00,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	20,70,83,500	36,04,84,315	32,14,39,000
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	1,55,40,000	4,46,00,000	1,40,80,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	2,33,04,363	3,67,29,201	3,73,57,200
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	3,88,44,363	8,13,29,201	5,14,37,200
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	24,59,27,863	44,18,13,516	37,28,76,200
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	25,37,86,484	44,94,44,273	37,71,20,840

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	1,58,29,970	2,16,67,000	2,47,82,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	14,77,41,832	27,23,45,336	18,25,21,671
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	4,69,63,200	10,50,00,000	12,00,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	21,05,35,002	39,90,12,336	32,73,03,671
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	70,87,621	55,00,000	55,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	2,85,33,104	4,06,87,297	3,95,57,200
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	3,56,20,725	4,61,87,297	4,50,57,200
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	24,61,55,727	44,51,99,633	37,23,60,871
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	76,30,757	42,44,640	47,59,969

BEDADKA GRAMAPANCHAYATH

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)		78,58,621	76,30,757	42,44,640
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	35,06,302	43,00,000	50,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	18,04,340	20,00,000	25,00,000
110	Total-Tax Revenue	53,10,642	63,00,000	75,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,77,726	1,60,000	2,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	3,500	12,000	15,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	1,700	2,000	2,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,82,926	1,74,000	2,17,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	500	5,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,68,030	1,61,000	2,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	3,55,217	32,50,000	40,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	16,634	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	66,499	1,55,000	2,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	36,025	2,10,000	2,10,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	1,000	2,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	10,000	20,000
140	Total-Fees & User Charges-	6,42,905	38,17,000	46,72,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	10,000	10,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	1,64,100	1,00,000	1,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	20,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	1,64,100	1,30,000	1,60,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,46,509	4,00,000	4,50,000
170	Total-Income from Investments	2,46,509	4,00,000	4,50,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,86,627	5,00,000	5,50,000
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	13,632	35,000	35,000
171	Total-Interest Earned	2,00,259	5,35,000	5,85,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികുഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	10,000	10,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	48,818	70,000	20,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	7,883	20,000	20,000
1808001	Miscellaneous Income	9,379	5,000	5,000
180	Total-Other Income	66,080	1,05,000	55,000
	Total-Non tax revenue	15,02,779	51,61,000	61,39,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,39,50,000	1,70,79,600	1,70,79,600
	Total-General purpose fund	1,39,50,000	1,70,79,600	1,70,79,600
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	6,46,12,013	9,02,60,000	10,06,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		13,56,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	5,61,93,214	8,19,20,632	5,01,40,400
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	3,87,837	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,50,65,000	3,79,00,000	1,24,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	28,54,635	1,27,04,799	63,80,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,44,180	18,02,284	12,00,000
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		10,00,000	0
320	Total Revenue income Plan Grants	13,93,56,879	22,69,43,715	17,07,20,400
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	4,69,63,200	10,50,00,000	12,00,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	4,69,63,200	10,50,00,000	12,00,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,55,40,000	4,46,00,000	1,40,80,000
330	Total-loans	1,55,40,000	4,46,00,000	1,40,80,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		10,00,000	70,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,38,53,779	2,61,89,053	90,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	74,83,807	95,40,148	1,83,57,200
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		0	30,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	19,66,777	0	0
320	Total Capital income other than loans	2,33,04,363	3,67,29,201	3,73,57,200
	TOTAL INCOME	24,59,27,863	44,18,13,516	37,28,76,200
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	83,93,842	1,00,00,000	1,20,00,000
2101002	Wages-കൂലി	7,21,040	10,00,000	12,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	37,259	66,000	70,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,71,705	3,00,000	3,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	3,05,423	1,50,000	1,50,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	17,95,909	21,00,000	22,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,76,950	2,50,000	2,50,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	40,103	2,25,000	2,50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	9,59,259	10,00,000	12,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	1,17,945	5,00,000	8,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	5,68,467	8,00,000	5,00,000
210	Total	1,32,87,902	1,63,91,000	1,89,70,000

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			
2201002	Rates-	0	4,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,94,602	2,50,000	3,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	3,01,167	3,50,000	4,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	26,680	60,000	60,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,70,324	3,75,000	4,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,629	50,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	20,000	30,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	5,927	30,000	40,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	8,712	25,000	30,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	30,000	30,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	200	20,000	1,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	20,000	20,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	5,53,127	6,00,000	6,50,000
220	Total	13,73,368	18,34,000	21,15,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	3,31,096	6,00,000	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
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,85,334	3,00,000	3,50,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	4,15,964	14,00,000	15,00,000
2302001	Bulk Purchases	0	2,50,000	2,50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	44,610	1,25,000	1,25,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	400	20,000	20,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	5,000	10,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	5,000	10,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,90,112	2,75,000	2,75,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	5,000	5,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	0	2,50,000	2,50,000
230	Total	11,67,516	32,35,000	34,95,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,184	2,000	2,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	2,05,000	2,00,000
240	Total	1,184	2,07,000	2,02,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,58,29,970	2,16,67,000	2,47,82,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	11,63,594	10,01,736	11,60,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	0	1,00,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	6,50,000	9,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	2,00,000	24,85,000	8,50,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	0	7,93,334	8,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	3,89,830	3,51,000	4,00,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	1,00,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	2,37,120	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	10,28,800	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	4,66,000	29,00,000	1,46,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	2,30,000	48,000	2,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	1,96,800	3,00,300	1,00,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	4,00,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	6,59,338	2,29,594	1,50,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	4,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	15,42,378	13,00,000	13,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	1,20,000	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	19,49,127	11,23,274	15,00,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	8,00,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	2,38,568	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	6,00,000	5,00,000	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	86,62,987	1,24,40,806	89,56,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	2,29,900	1,00,000	2,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	9,86,367	10,00,000	7,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	3,50,000	6,00,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	81,783	1,50,000	1,50,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	1,00,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	6,75,918	13,70,000	4,00,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	2,50,000	3,00,000	3,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	9,53,926	3,91,033	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	18,82,000	15,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	18,27,984	3,99,000	3,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	11,04,763	44,41,578	9,40,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	14,467	10,31,168	3,00,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	1,80,107	11,74,196	5,00,000
2512012	Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക്ക് ആസ്പത്രി-അലോപ്പതി	0	9,57,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	6,00,000	6,00,000	6,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	6,00,000	6,00,000	6,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	3,44,109	17,09,532	2,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	3,89,64,275	10,17,60,575	4,29,36,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	7,54,420	1,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	17,44,080	32,50,000	17,50,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	2,25,000	2,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	6,29,31,337	8,69,00,000	9,76,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	14,12,362	17,01,171	9,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	0	4,00,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	12,50,000	6,00,000

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	11,31,310	6,79,000	1,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	3,01,000	2,50,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	8,25,000	4,00,000	1,50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	47,22,681	46,23,945	45,93,945
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	91,023	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	18,68,570	22,00,000	6,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	16,29,600	0	5,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	3,69,544	2,00,000	2,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	79,039	2,00,000	1,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	4,23,407	6,06,939	7,00,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	1,76,182	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	4,00,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	0	1,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	3,84,542	8,00,290	7,75,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	12,44,26,094	22,29,84,029	15,98,44,945
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	6,84,275	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,00,55,327	3,01,24,000	1,15,00,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	30,00,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,24,818	0	0
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	6,25,918	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	9,86,387	0	7,50,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	15,01,766	20,00,000	0
252	Total	1,32,94,216	3,58,08,275	1,22,50,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	4,60,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	2,41,180	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	10,00,000	10,00,000	10,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,04,755	1,07,226	10,726
253	Total-Projects not included in Sector Division	13,45,935	11,07,226	14,70,726
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	12,600	5,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	12,600	5,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	45,74,115	17,04,660	58,00,000
4103001	Roads	1,59,51,194	1,19,71,008	2,30,07,200
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		15,00,000	83,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	18,68,923	27,06,112	5,00,000
4105001	Irrigation		0	5,00,000
4106001	Electricity	84,571	12,69,000	9,00,000
4107001	Waste Treatment	40,92,665	1,95,92,853	5,00,000
4107101	Movable Assets	19,61,636	19,43,664	50,000
410	Total	2,85,33,104	4,06,87,297	3,95,57,200
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	14,77,41,832	27,23,45,336	18,25,21,671
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	2,85,33,104	4,06,87,297	3,95,57,200
	TOTALPLANEXPENDITURE	17,62,74,936	31,30,32,633	22,20,78,871
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,69,63,200	10,50,00,000	12,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	4,69,63,200	10,50,00,000	12,00,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	70,87,621	55,00,000	55,00,000
	Total-loans	70,87,621	55,00,000	55,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	24,61,55,727	44,51,99,633	37,23,60,871
	CLOSING BALANCE	76,30,757	42,44,640	47,59,969

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	23,500	23,500	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	4,020	4,020	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	29,543	29,543	
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	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	57,063	57,063	

ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)			ഫലം	പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
		നോൺ-പ്ലാൻ ബജറ്റ്	പ്ലാൻ ബജറ്റ്	ആകെ		
1	നെൽകൃഷി വികസനം		10,01,736	10,01,736	നെൽകൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	നെൽകൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, കർഷകരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തുക
2	കൃഷി-മറ്റുവിളകൾ		1,00,000	1,00,000	മറ്റുവിളകളുടെ കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	മറ്റുവിളകളുടെ കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, കർഷകരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തുക
3	തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം		8,50,000	8,50,000	തെങ്ങ് കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	തെങ്ങ് കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, കർഷകരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തുക
4	അടയ്ക്ക കൃഷി വികസനം		8,00,000	8,00,000	അടയ്ക്ക കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	അടയ്ക്ക കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, കർഷകരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തുക
5	പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം		4,00,000	4,00,000	പച്ചക്കറി കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	പച്ചക്കറി കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, കർഷകരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തുക
6	വാഴ കൃഷി വികസനം		1,00,000	1,00,000	വാഴ കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	വാഴ കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, കർഷകരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തുക
7	മൃഗ സംരക്ഷണം, പശു വളർത്തൽ		1,46,000	1,46,000	കുടിശ്ശികൾക്ക് സഹായം	പാൽ ഉല്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കർഷകരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തുക

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)			ഫലം	പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
		നോൺ-പ്ലാൻ ബജറ്റ്	പ്ലാൻ ബജറ്റ്	ആകെ		
8	ക്ഷീര വികസനം		13,00,000	13,00,000	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് സഹായം	പാൽ ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കർഷകരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തുക
9	മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം		15,00,000	15,00,000	പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുക, ജലസംരക്ഷണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക
10	വിദ്യാഭ്യാസം		9,00,000	9,00,000	വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
11	സ്പോർട്സ്		6,00,000	6,00,000	കായിക നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	കായിക നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
12	പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		15,00,000	15,00,000	ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
13	കുടിവെള്ളം		9,40,000	9,40,000	കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
14	ശുചിത്വം		3,00,000	3,00,000	ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
15	ഭവന നിർമ്മാണം		4,29,36,000	4,29,36,000	ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം	ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം
16	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ ക്ഷേമം		17,50,000	17,50,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ ക്ഷേമം	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ ക്ഷേമവും അതിജീവനവും
17	പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		10,00,000	10,00,000	പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരുടെ ക്ഷേമം	പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരുടെ ക്ഷേമം

[illegible]

[illegible]

ബേഡഡുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ജനറൽ ബജറ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)	ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ		ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബജറ്റ് തുക (രൂപ)		പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
			പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	
1	വനിത സംരക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ധനസഹായം	6,00,000	0	100	0	6,00,000	വനിതകളുടെ വരുമാനം ഉയർത്തലും സ്വയം പര്യാപ്തതയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
2	പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം	15,00,000	0	30	0	15,00,000	സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുടുംബജീവിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും മുഖ്യധാരയിലേക്കുയർത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
3	പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം	2,00,000	0	4	0	2,00,000	സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുടുംബജീവിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും മുഖ്യധാരയിലേക്കുയർത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
4	ജനറൽ റിസോഴ്സ് സെന്റർ ജാഗ്രതാ സമിതി ശക്തിപ്പെടുത്തൽ	50,000	0	200	0	50,000	ജാഗ്രതാസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സഹായം ലഭ്യമാക്കുക.
5	സ്കീം ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ/മെയിന്റനൻസ്	9,00,000	1,000	2,000	3,00,000	6,00,000	സ്ത്രീകളുടെ രാത്രികാലത്തെ സഞ്ചാരത്തിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തൽ

[illegible]

BEDADKA GRAMAPANCHAYATH

REVISED BUDGET 2023-24

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
ws-1	Opening balance(net)	1,44,30,611	0	0	0	76,30,757
BS-1	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം	59,00,000	50,76,972	8,23,028	400000	63,00,000
BS-2	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം	22,98,000	27,99,683	-5,01,683	2863000	51,61,000
	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്	81,98,000	78,76,655	3,21,345	3263000	1,14,61,000
BS-3	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,70,79,000	1,28,09,700	42,69,300	600	1,70,79,600
	Total -ആകെ	2,52,77,000	2,06,86,355	45,90,645	3263600	2,85,40,600
BS-4	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	14,76,80,900	22,69,43,715	-7,92,62,815	79262815	22,69,43,715
BS-5	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ- പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	6,50,00,000	0	6,50,00,000	40000000	10,50,00,000
	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	23,79,57,900	24,76,30,070	-96,72,170	122526415	36,04,84,315
BS-6	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	2,60,00,000	4,46,00,000	-1,86,00,000	18600000	4,46,00,000
BS-7	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവ്	2,90,26,400	3,67,29,201	-77,02,801	7702801	3,67,29,201
	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	5,50,26,400	8,13,29,201	-2,63,02,801	26302801	8,13,29,201
	Total Income -ആകെ വരവുകൾ	29,29,84,300	32,89,59,271	-3,59,74,971	148829216	44,18,13,516
	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	30,74,14,911	32,89,59,271	-3,59,74,971	148829216	44,94,44,273

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
BS-8	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	2,17,16,000	1,33,54,443	83,61,557	(49000)	2,16,67,000
BS-9	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	17,78,34,455	27,23,45,336	-9,45,10,881	94510881	27,23,45,336
BS-10	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	6,50,00,000	0	6,50,00,000	40000000	10,50,00,000
	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	26,45,50,455	28,56,99,779	-2,11,49,324	134461881	39,90,12,336
BS-11	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	55,00,000	0	55,00,000	0	55,00,000
BS-12	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	3,00,26,400	4,06,87,297	-1,06,60,897	10660897	4,06,87,297
	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ	3,55,26,400	4,06,87,297	-51,60,897	10660897	4,61,87,297
	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ	30,00,76,855	32,63,87,076	-2,63,10,221	145122778	44,51,99,633
	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി	73,38,056				42,44,640

BEDADKA GRAMAPANCHAYATH

REVISED BUDGET 2023-24

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
WS 1 OPENING BALANCE		1,44,30,611				76,30,757
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES						
1101001	Property Tax	40,00,000	39,50,552	49,448	300000	43,00,000
1102001	Profession Tax	19,00,000	11,26,420	7,73,580	100000	20,00,000
110	Total-Tax Revenue	59,00,000	50,76,972	8,23,028	400000	63,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX						
130	Rental Income from Panchayat Properties					
1301001	Rent from Land and Buildings	1,60,000	0	1,60,000	0	1,60,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls	10,000	11,000	-1,000	2000	12,000
1308001	Other Rents	2,000	500	1,500	0	2,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,72,000	11,500	1,60,500	2000	1,74,000
140	Fees & User Charges					
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees	5,000	350	4,650	0	5,000
1401101	Licence Fees	1,60,000	0	1,60,000	1000	1,61,000
1401201	Fee for Grant of Permit	4,50,000	23,51,543	-19,01,543	2800000	32,50,000
1401301	Fees for Certificate or Extract	25,000	11,286	13,714		25,000
1402001	Penalties and Fines	55,000	1,16,316	-61,316	100000	1,55,000
1404001	Miscellaneous Fees	60,000	1,88,169	-1,28,169	150000	2,10,000
1405001	User Charges Collected	1,000	0	1,000		1,000
1407001	Service/ Administrative Charges	10,000	0	10,000		10,000
140	Total-Fees & User Charges-	7,66,000	26,67,664	-19,01,664	3051000	38,17,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
150	Sale & Hire Charges					
1501001	Sale of Products	10,000	0	10,000		10,000
1501101	Sale of Forms	4,00,000	3,980	3,96,020	(300000)	1,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap	10,000	18,327	-8,327	10000	20,000
150	Total-Sale & Hire Charges	4,20,000	22,307	3,97,693	(290000)	1,30,000
151	Receipts from Transferred Institutions					
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0	0	0
170	Income from Investments					
1701001	Interest from Investments	3,00,000	0	3,00,000	100000	4,00,000
170	Total-Income from Investments	3,00,000	0	3,00,000	100000	4,00,000
171	Interest Earned					
1711001	Interest from Bank Accounts	5,00,000	97,620	4,02,380		5,00,000
1713001	Interest on Loans to Others	35,000	0	35,000		35,000
171	Total-Interest Earned	5,35,000	97,620	4,37,380	0	5,35,000
180	Other Income					
1801001	Deposits Forfeited	10,000	0	10,000		10,000
1801101	Lapsed Deposits	70,000	0	70,000		70,000
1804001	Recovery from Employees	20,000	0	20,000		20,000
1808001	Miscellaneous Income	5,000	592	4,408		5,000
180	Total-Other Income	1,05,000	592	1,04,408	0	1,05,000
	Total-Non tax revenue	22,98,000	27,99,683	-5,01,683	2863000	51,61,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
BS-3-GENERALPURPOSEFUND						
1601005	General purpose fund	1,70,79,000	1,28,09,700	42,69,300	600	1,70,79,600
	Total-General purpose fund	1,70,79,000	1,28,09,700	42,69,300	600	1,70,79,600
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS						
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes	8,90,00,000	9,02,60,000	-12,60,000	1260000	9,02,60,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants	0	13,56,000	-13,56,000	1356000	13,56,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	5,29,33,000	8,19,20,632	-2,89,87,632	28987632	8,19,20,632
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes	34,00,000		34,00,000	(3400000)	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions	0	3,79,00,000	-3,79,00,000	37900000	3,79,00,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme)	23,47,900	1,27,04,799	-1,03,56,899	10356899	1,27,04,799
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others	0	18,02,284	-18,02,284	1802284	18,02,284
3209002	Awards from State Government	0	10,00,000	-10,00,000	1000000	10,00,000
320	Total Revenue income Plan Grants	14,76,80,900	22,69,43,715	-7,92,62,815	79262815	22,69,43,715
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS						
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations					
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)	6,50,00,000	0	6,50,00,000	40000000	10,50,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	6,50,00,000	0	6,50,00,000	40000000	10,50,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS						
330	loans					
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	2,60,00,000	4,46,00,000	-1,86,00,000	18600000	4,46,00,000
330	Total-loans	2,60,00,000	4,46,00,000	-1,86,00,000	18600000	4,46,00,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
BS-7Capitalincomeotherthanloans						
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure)	20,00,000	10,00,000	10,00,000	(1000000)	10,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally	0	2,61,89,053	-2,61,89,053	26189053	2,61,89,053
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	2,70,26,400	95,40,148	1,74,86,252	(17486252)	95,40,148
320	Total Capital income other than loans	2,90,26,400	3,67,29,201	-77,02,801	7702801	3,67,29,201
	TOTAL INCOME	29,29,84,300	32,89,59,271	-3,59,74,971	148829216	44,18,13,516
EXPENDITURES						
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions						
210	Establishment Expenses					
2101001	Salaries	1,15,00,000	68,42,380	46,57,620	(1500000)	1,00,00,000
2101002	Wages	10,00,000	4,19,913	5,80,087		10,00,000
2101003	Bonus	40,000	65,195	-25,195	26000	66,000
2102001	Travelling Allowances	2,50,000	50,965	1,99,035	50000	3,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances	1,50,000	35,660	1,14,340		1,50,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives	18,00,000	16,45,569	1,54,431	300000	21,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives	2,50,000	1,37,100	1,12,900		2,50,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives	1,50,000	66,855	83,145	75000	2,25,000
2103001	Pension Contributions	10,00,000	7,11,691	2,88,309		10,00,000
2103002	Leave Salary Contributions	5,00,000	2,10,368	2,89,632		5,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits	6,00,000	2,35,291	3,64,709	200000	8,00,000
210	Total	1,72,40,000	1,04,20,987	68,19,013	(849000)	1,63,91,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
220	Administrative Expenses					
2201002	Rates	0	3,811	-3,811	4000	4,000
2201101	Office Maintenance	2,50,000	1,71,639	78,361		2,50,000
2201201	Communication Expenses	3,50,000	2,02,148	1,47,852		3,50,000
2202001	Books & Periodicals	60,000	14,716	45,284		60,000
2202101	Printing & Stationery	3,00,000	2,31,863	68,137	75000	3,75,000
2204001	Insurance and Registration	50,000	10,937	39,063		50,000
2205101	Legal Expenses	0	2,000	-2,000	20000	20,000
2205201	Professional & Other Fees	30,000	4,735	25,265		30,000
2206001	Advertisement & Publicity	25,000	6,426	18,574		25,000
2206101	Membership & Subscriptions	30,000	0	30,000		30,000
2207001	Election Expenses	20,000	0	20,000		20,000
2207101	Extra - ordinary Expenses	20,000	0	20,000		20,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses	6,00,000	1,37,787	4,62,213		6,00,000
220	Total	17,35,000	7,86,062	9,48,938	99000	18,34,000
230	Operations & Maintenance					
2301001	Power	6,00,000	2,90,628	3,09,372		6,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants	3,00,000	1,02,520	1,97,480		3,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes	10,00,000	12,14,465	-2,14,465	400000	14,00,000
2302001	Bulk Purchases	2,50,000	0	2,50,000		2,50,000
2304001	Hire Charges	1,00,000	83,782	16,218	25000	1,25,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings	20,000	0	20,000		20,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water	5,000	0	5,000		5,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity	5,000	0	5,000		5,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets	2,50,000	1,09,284	1,40,716	25000	2,75,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets	5,000	0	5,000		5,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses	2,00,000	2,04,552	-4,552	50000	2,50,000
230	Total	27,35,000	20,05,231	7,29,769	500000	32,35,000
240	Interest & Finance Charges					
2407001	Bank Charges	1,000	163	837	1000	2,000
2408001	Other Finance Expenses	5,000	1,42,000	-1,37,000	200000	2,05,000
240	Total	6,000	1,42,163	-1,36,163	201000	2,07,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	2,17,16,000	1,33,54,443	83,61,557	(49000)	2,16,67,000
BS-9RevenueExpenditurePlan						
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector					
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy	16,80,800	10,01,736	6,79,064	(679064)	10,01,736
2501003	Agricultural Development Programs	0	6,50,000	-6,50,000	650000	6,50,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-	21,00,000	24,85,000	-3,85,000	385000	24,85,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut	5,00,000	7,93,334	-2,93,334	293334	7,93,334
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables	3,50,000	3,51,000	-1,000	1000	3,51,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilitie	13,30,000	0	13,30,000	(1330000)	0
2501031	Animal Husbandry -Cow	15,00,000	29,00,000	-14,00,000	1400000	29,00,000
2501032	Animal Husbandry -Goat	0	48,000	-48,000	48000	48,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry	3,25,000	3,00,300	24,700	(24700)	3,00,300
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure	0	4,00,000	-4,00,000	400000	4,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control	1,50,000	2,29,594	-79,594	79594	2,29,594
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing	5,00,000	13,00,000	-8,00,000	800000	13,00,000
2501052	Inland -Pisciculture	0	1,20,000	-1,20,000	120000	1,20,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture	50,000	0	50,000	(50000)	0
2502001	Soil and Water Conservation	0	11,23,274	-11,23,274	1123274	11,23,274
2503001	Small scale industries and Micro enterprises	0	2,38,568	-2,38,568	238568	2,38,568
2503015	Service Enterprises	13,00,000	5,00,000	8,00,000	(800000)	5,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	97,85,800	1,24,40,806	-26,55,006	2655006	1,24,40,806
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector					
2510115	Literacy Equivalence Examination	2,00,000	1,00,000	1,00,000	(100000)	1,00,000
2511002	Primary Education	0	10,00,000	-10,00,000	1000000	10,00,000
2511007	Sports	3,00,000	3,50,000	-50,000	50000	3,50,000
2511008	Youth Welfare	0	1,50,000	-1,50,000	150000	1,50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries	3,00,000	0	3,00,000	(300000)	0
2511011	Continuing Education and Non	0	1,00,000	-1,00,000	100000	1,00,000
2511013	Education-Related Activities	5,00,000	13,70,000	-8,70,000	870000	13,70,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries	0	3,00,000	-3,00,000	300000	3,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion	0	3,91,033	-3,91,033	391033	3,91,033

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
2512003	Health related Special Programs	13,00,000	18,82,000	-5,82,000	582000	18,82,000
2512007	Other Programs in Health Sector	0	3,99,000	-3,99,000	399000	3,99,000
2512008	Drinking Water	0	44,41,578	-44,41,578	4441578	44,41,578
2512009	Sanitation	0	10,31,168	-10,31,168	1031168	10,31,168
2512010	Health Sub centers	0	11,74,196	-11,74,196	1174196	11,74,196
2512011	Community Health Sub centers	10,00,000	0	10,00,000	(1000000)	0
2512012	Taluk Hospitals Allopathy	0	9,57,000	-9,57,000	957000	9,57,000
2512014	Ayurveda Dispensary	0	6,00,000	-6,00,000	600000	6,00,000
2512015	Ayurveda Hospital	10,00,000	0	10,00,000	(1000000)	0
2512018	Homeo Dispensary	0	6,00,000	-6,00,000	600000	6,00,000
2512019	Homeo Hospital	10,00,000	0	10,00,000	(1000000)	0
2512024	Epidemic Control	20,00,000	0	20,00,000	(2000000)	0
2512025	Drinking Water	15,00,000	0	15,00,000	(1500000)	0
2512026	Sanitation & Waste Management	25,00,000	17,09,532	7,90,468	(790468)	17,09,532
2513001	Housing	2,71,97,000	10,17,60,575	-7,45,63,575	74563575	10,17,60,575
2513005	Programs for the Aged	11,50,000	7,54,420	3,95,580	(395580)	7,54,420
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged	31,47,900	32,50,000	-1,02,100	102100	32,50,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute	7,00,000	2,25,000	4,75,000	(475000)	2,25,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs	8,90,00,000	8,69,00,000	21,00,000	(2100000)	8,69,00,000
2513009	Women's Welfare Programs	12,00,000	17,01,171	-5,01,171	501171	17,01,171
2513010	Special Programs for Scheduled Castes	4,27,000	0	4,27,000	(427000)	0
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes	26,75,000	12,50,000	14,25,000	(1425000)	12,50,000
2513012	Other Social Security Programs	0	6,79,000	-6,79,000	679000	6,79,000
2514001	Development Programs for Women and Children	0	3,01,000	-3,01,000	301000	3,01,000
2514002	Special Child Welfare Program	0	4,00,000	-4,00,000	400000	4,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition	66,33,000	46,23,945	20,09,055	(2009055)	46,23,945
2514201	Anganwadi Infrastructure	10,00,000	22,00,000	-12,00,000	1200000	22,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation	2,00,000	2,00,000	0	0	2,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance	7,60,000	2,00,000	5,60,000	(560000)	2,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions	7,00,000	6,06,939	93,061	(93061)	6,06,939
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure	0	1,76,182	-1,76,182	176182	1,76,182

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training	0	4,00,000	-4,00,000	400000	4,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement	0	8,00,290	-8,00,290	800290	8,00,290
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	14,63,89,900	22,29,84,029	-7,65,94,129	76594129	22,29,84,029
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector					
2521002	Energy - Other Electrification Programs	0	6,84,275	-6,84,275	684275	6,84,275
2522001	Roads	0	3,01,24,000	-3,01,24,000	30124000	3,01,24,000
2522003	Bridges	0	30,00,000	-30,00,000	3000000	30,00,000
2523001	Public Buildings	23,00,000	0	23,00,000	(2300000)	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings	0	20,00,000	-20,00,000	2000000	20,00,000
252	Total	23,00,000	3,58,08,275	-3,35,08,275	33508275	3,58,08,275
253	Projects not included in Sector Division					
2531011	Contribution towards SSA	10,00,000	10,00,000	0		10,00,000
2531012	Payments to IKM	1,04,755	1,07,226	-2,471	2471	1,07,226
253	Total-Projects not included in Sector Division	11,04,755	11,07,226	-2,471	2471	11,07,226
255	Maintenance Projects					
2551001	Maintenance Projects - Road Assets	1,19,44,000	0	1,19,44,000	(11944000)	0
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture	5,00,000	0	5,00,000	(500000)	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry	8,00,000	0	8,00,000	(800000)	0
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare	8,00,000	0	8,00,000	(800000)	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries)	10,00,000	0	10,00,000	(1000000)	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries)	4,00,000	0	4,00,000	(400000)	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries)	3,10,000	0	3,10,000	(310000)	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education	5,00,000	0	5,00,000	(500000)	0
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes	5,00,000	0	5,00,000	(500000)	0

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditure till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
2552014	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes	5,00,000	0	5,00,000	(500000)	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets	10,00,000	0	10,00,000	(1000000)	0
255	Total	1,82,54,000	0	1,82,54,000	(18254000)	0
256	Other Revenue Grants and funds					
2561001	Other Revenue Grants and funds	0	5,000	-5,000	5000	5,000
256	Other Revenue Grants and funds	0	5,000	-5,000	5000	5,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund					
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS						
4102001	Buildings	34,19,000	17,04,660	17,14,340	(1714340)	17,04,660
4103001	Roads	2,23,55,200	1,19,71,008	1,03,84,192	(10384192)	1,19,71,008
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	25,00,000	15,00,000	10,00,000	(1000000)	15,00,000
4104001	Drinking Water	0	27,06,112	-27,06,112	2706112	27,06,112
4106001	Electricity	10,00,000	12,69,000	-2,69,000	269000	12,69,000
4107001	Waste Treatment	6,47,200	1,95,92,853	-1,89,45,653	18945653	1,95,92,853
4107101	Movable Assets	1,05,000	19,43,664	-18,38,664	1838664	19,43,664
410	Total	3,00,26,400	4,06,87,297	-1,06,60,897	10660897	4,06,87,297
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	17,78,34,455	27,23,45,336	-9,45,10,881	94510881	27,23,45,336
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	3,00,26,400	4,06,87,297	-1,06,60,897	10660897	4,06,87,297
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	20,78,60,855	31,30,32,633	-10,51,71,778	105171778	31,30,32,633
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES						
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)					
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)	6,50,00,000	0	6,50,00,000	40000000	10,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	6,50,00,000	0	6,50,00,000	40000000	10,50,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS						
330	Loans					
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	55,00,000	0	55,00,000	0	55,00,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2023-24)	Income & Expenditue till 31 January 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2023-24
	Total-loans	55,00,000	0	55,00,000	0	55,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	30,00,76,855	32,63,87,076	-2,63,10,221	145122778	44,51,99,633