

CHENGALA GRAMA PANCHAYAT

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	29,788,538	37,232,940	9,118,438
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	18,729,662	24,000,000	26,000,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	3,737,252	13,940,000	16,470,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	22,466,914	37,940,000	42,470,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	28,423,000	34,798,000	39,490,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	50,889,914	72,738,000	81,960,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	73,144,562	230,619,683	180,218,930
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയന്തര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	71,586,053	80,000,000	100,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരുവുകൾ	(F+G+H)	195,620,529	383,357,683	362,178,930
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വാായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	450,000	23,512,596	25,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരുവുകൾ	BS-7	20,906,628	50,188,935	41,194,450
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരുവുകൾ	(J+K)	21,356,628	73,701,531	66,194,450
M	Total Income - ആകെ വരുവുകൾ	(I+L)	216,977,167	457,059,214	428,373,380
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരുവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	246,765,695	484,292,154	437,491,818

Particulars - ഇത 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
D	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	18,905,217	25,850,062	32,109,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	86,633,401	299,980,579	217,725,200
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	71,586,053	80,000,000	100,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (D+P+Q)	177,124,671	405,830,641	349,834,200
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-ഡാർപ് തീരിച്ചടവ് BS-11	4,055,450	4,000,000	4,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	28,352,634	75,343,075	74,450,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	32,408,084	79,343,075	78,450,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	209,532,755	485,173,716	428,284,200
W	Closing Balance - നീക്കി വാങ്ങി (N-V)	37,232,940	9,118,438	9,207,618

CHENGALA GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-BS4-BS7-BS9)		29,788,538	37,232,940	9,118,438
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	11,250,086	17,500,000	19,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	7,479,576	6,500,000	7,000,000
110	Total-Tax Revenue	18,729,662	24,000,000	26,000,000
BS-2-REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1303001	Rent from Auditoriums and Halls-ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	3,000	10,000	20,000
130	Total-Rental income from Panchayat Properties	3,000	10,000	20,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രാജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,200	5,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	399,000	500,000	550,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,294,432	10,000,000	12,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	58,946	50,000	60,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	361,323	700,000	750,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	232,851	800,000	850,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	21,808	15,000	20,000
140	Total-Fees & User Charges-	2,369,560	12,070,000	14,240,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	698,055	100,000	150,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	50,000	50,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	22,130	0	10,000
150	Total-Sale & Hire Charges	720,185	150,000	210,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	642,794	1,600,000	2,000,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരുമാനങ്ങൾ	1,033	0	
171	Total-Interest Earned	643,827	1,600,000	2,000,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിത്ത്	0	50,000	
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	50,000	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വീക്കവനികൾ	500	0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1808001	Miscellaneous income	180	10,000	
180	Total-Other Income	680	110,000	0
	Total-Non tax revenue	3,737,252	13,940,000	16,470,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	28,423,000	34,798,000	39,490,000
	Total-General purpose fund	28,423,000	34,798,000	39,490,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് നേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,000,970	45,000,000	47,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	58,255,194	118,458,995	76,253,550
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,750,000	30,513,000	20,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	7,747,693	29,965,380	29,965,380
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- ന്റെ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,390,705	6,682,308	6,500,000
320	Total Revenue Income Plan Grants	73,144,562	230,519,683	180,218,930
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതികൾക്കുള്ള വരുമാനം	71,586,053	80,000,000	100,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	71,586,053	80,000,000	100,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
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-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	450,000	23,512,596	25,000,000
330	Total-loans	450,000	23,512,596	25,000,000
BS-7Capital Income other than loans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	2,800,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes കേന്ദ്രവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	8,337,030	8,261,243	18,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	12,560,274	38,717,692	20,394,450
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		2,800,000	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പര്യേക ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം-സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾക്ക്)	9,324	410,000	0
320	Total Capital income other than loans	20,906,628	50,188,935	41,194,450
	TOTAL INCOME	216,977,157	457,059,214	428,373,380
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,887,332	10,700,000	12,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,090,475	1,000,000	1,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	28,235	27,062	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	34,674	50,000	60,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	108,690	200,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ഒരുപതിനീയികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	2,369,034	2,700,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ഒരുപതിനീയികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	229,950	300,000	350,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives ഒരുപതിനീയികൾക്കുള്ള യാത്ര ഖേരന	2,506	100,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	801,974	1,200,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അറഡി ശമ്പളം	299,470	500,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-ഓർ ടേർമിനൽ വിരമ അനുകൂല്യങ്ങൾ	0	500,000	500,000
210	Total	13,852,349	17,277,062	19,910,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	4,300	20,000	25,000
2201002	Rates-	0	10,000	-
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	64,890	200,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	310,965	500,000	600,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	10,350	30,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	42,625	250,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,346	25,000	30,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	5,380	30,000	40,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	6,364	80,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ	0	40,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	500,000	500,000
2207101	Extra-ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	25,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	136,694	200,000	300,000
220	Total	592,914	1,910,000	2,545,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	3,169,365	3,500,000	5,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഓയിൽ, ഗ്രൂബ്രിക്കന്റ്	65,155	150,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	245,988	1,000,000	1,500,000
2304001	Hire Charges-വാടക	35,450	80,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	50,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	16,550	50,000	200,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കയ്യങ്കകളും	9,452	50,000	100,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	100,000	200,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	100,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	100,000	200,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജനമ ആസ്തികൾ	96,248	100,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets സംരക്ഷണവും മറ്റുകെട്ടിപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	83,617	150,000	700,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	735,914	1,200,000	1,500,000
230	Total	4,457,739	6,630,000	9,600,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	715	3,000	4,000
2408001	Other Finance Expenses-മനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	1,500	30,000	50,000
240	Total	2,215	33,000	54,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,905,217	25,850,062	37,109,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഞെങ്കു-ച്ചി	1,735,642	2,384,380	3,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		190,710	200,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		0	200,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണം മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		3,603,600	500,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ജീര വികസനം		600,000	55,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൊഞ്ച് കൃഷി	1,383,477	2,674,242	2,108,400
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	1,240,519	3,042,331	2,300,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	57,550	2,545,064	2,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	600,000	0	0
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	102,000	0	0
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	52,650	0	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ		0	50,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	168,900	0	2,600,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്		0	100,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	580,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,413,620	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	836,870	956,434	600,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	760,000	1,200,000	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ		0	620,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം കന്നുകൂട്ടി പരിപാലനം		0	100,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/തൊറാവ് വളർത്തൽ		552,500	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം പരിപാലനവ സൗകര്യങ്ങൾ		0	800,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	250,000	580,000	500,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	150,000	100,000	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്കുറ വകുപ്പും-നീറ്റപ്പുറ കൃഷി	2,308,155	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്കുറ വകുപ്പും-നീറ്റപ്പുറ കൃഷി	519,083	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-മുഖമല മത്സ്യ കൃഷി		200,000	0
2501052	Inland -Pisciculture-മുഖമല മത്സ്യ കൃഷി	72,000	0	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യ കൃഷി		0	200,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		300,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		0	500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	12,451,366	19,409,261	19,513,400
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	0	250,000	200,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,212,700	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		1,370,000	300,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	300,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷാ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	4,377,188	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	6,648,407	450,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	480,000	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-പായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	235,400	0	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	150,000	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	125,297	0	0
2511012	Vocational Higher Secondary Education - ഞാഴിൽ ഉയർച്ചാലിപ്പിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	335,566	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	148,895	0	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും പുസ്തകങ്ങൾ	0	120,000	20,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആസൂക്രമികങ്ങൾ	0	285,141	0
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	1,150,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-പൊതു മെൻറററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	3,027,316	1,300,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	0	200,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	148,090	50,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	2,133,400	2,390,260	1,600,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	3,026,910	2,400,000	0
2512008	Drinking Water കുടിവെള്ളം	312,437	9,786,135	1,639,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	245,809	7,638,300	600,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപ-കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	1,578,974	500,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	400,000	350,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	400,000	400,000	400,000
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂണാനി	0	700,000	200,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	472,130	1,021,206	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	406,571	1,222,904	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	616,546	7,948,958	3,600,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	20,306,980	92,151,000	10,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	876,400	2,200,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക ബുദ്ധിവിളികൾ അതിഭയപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,624,700	5,537,797	2,200,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ഓരിയ്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	45,000,000	47,500,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	0	4,352,800
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	15,704	6,823,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes-പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,041,916	1,977,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	500,000
2514101	Anganwadi Nutrition സംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	0	0	11,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	181,615	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-സംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,811,466	1,270,988	5,000,000

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 രക്ഷാബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,365,200	606,000	1,000,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	240,440	681,811	800,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗജന്യ ഭരണം	0	1,225,000	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ	365,638	2,816,940	2,000,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	116,763	0	500,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-	0	868,590	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	154,203	450,000	450,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	42,436,219	201,939,452	109,211,800
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	498,700	10,912,308	5,000,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	970,208	100,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	375,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	22,207,064	3,950,000	3,000,000
2522002	Lanes -വരിമ്പുകൾ	99,959	0	0
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	1,075,000	1,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കുളുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	3,003,000	9,000,000
2522005	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് ക്രമങ്ങളും, ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	350,000	300,000

Code	Budget head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector--പതാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	2,100,000	3,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	370,594	1,525,000	5,000,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	8,000,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	5,520,000	5,000,000
252	Total	23,176,317	29,780,516	39,400,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	500,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി രസുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	7,620,560	8,600,000	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	250,000	300,000
2531010	Development Fund for SGRY, RIDF Projects - SGRY, RIDF Project കൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്	0	300,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	500,000	2,000,000
2531012	Payments to IKM-ഐ കെ.എം.യുടെ പണം നൽകൽ	0	161,193	200,000
2531013	Payments to KILA-കിലയുടെ പണം നൽകൽ	0	0	100,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	2,500,000	3,000,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	7,620,560	12,311,193	6,100,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	0	30,665,468	26,800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -കൃഷി	0	0	600,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മൃഗ പരിരക്ഷണം	0	370,000	600,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	3,573,979	4,800,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി അലോപ്പതി	0	1,470,900	6,700,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	300,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	450,000	800,000
2552009	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-സുനാനി	0	0	300,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	2,600,000
255	Total	0	36,530,347	43,500,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	948,939	9,810	0
256	Other Revenue Grants and funds	948,939	9,810	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4102001	Buildings	915,381	27,907,334	25,000,000
4103001	Roads	17,035,521	28,000,795	38,000,000
4103002	Lanes		1,227,000	1,200,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	412,720	15,757,946	8,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	42,417	350,000	350,000
4106001	Electricity	442,524	300,000	300,000
4107001	Waste Treatment	2,741,689	50,000	100,000
4107101	Movable Assets	6,762,382	0	0
4108001	Other Fixed Assets		1,750,000	1,500,000
410	Total	28,352,634	75,343,075	74,450,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	88,633,401	299,980,579	217,725,200
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	28,352,634	75,343,075	74,450,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	114,986,035	375,323,654	292,175,200
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme). സംസ്ഥാന ആപിഷ്കൃതപദ്ധതി കൾക്കുള്ള സൗജ്വദികൾ	71,586,053	80,000,000	100,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	71,586,053	80,000,000	100,000,000
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	4,055,450	4,000,000	4,000,000
	Total-loans	4,055,450	4,000,000	4,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	209,532,755	485,173,716	428,284,200
	CLOSING BALANCE	37,232,940	9,118,438	9,207,618

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-തിരുത്തലും	50,000	50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200,000	200,000	
340 10 03	Retention-റിട്ടനേഷൻ	35,000	35,000	
340 10 09	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	40,000	40,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	15,000	15,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാർക്ക് നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	15,000	15,000	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000	
350 11 01	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള താലൂ	2,000,000	2,000,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	50,000	50,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	100,000	100,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള തദ്ദേശീകതകൾ	300,000	300,000	
110	Total മൊത്തം	2,855,000	2,855,000	