

CHEMNAD 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	116,900,690	100,377,747	80,133,570
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	12,874,552	14,600,000	15,700,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	6,234,214	7,670,000	8,055,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	19,108,766	22,270,000	23,755,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	27,405,000	33,552,000	38,075,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	46,513,766	55,822,000	61,830,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	74,103,932	83,730,562	223,581,853
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	77,796,600	110,000,000	120,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	198,414,298	249,552,562	405,411,853
J	Capital Income - Loans -മുഖ്യന വരവ്-വാത്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	15,000,000
K	Capital Income other than loans - വാത്പ ഒഴികെ മുഖ്യന വരവുകൾ	BS-7	18,583,243	3,553,334	33,551,000
L	Total Capital Income - ആകെ മുഖ്യന വരവുകൾ	(J+K)	18,583,243	3,553,334	48,551,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	216,997,541	253,105,896	453,962,853
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	333,898,231	353,483,643	534,096,423

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
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	23,205,142	32,505,000	37,482,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	102,167,605	89,095,626	229,843,113
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	77,796,600	110,000,000	120,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	203,169,347	231,600,626	387,325,113
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-ഡാമ്പ് തിരിച്ചടവ്	BS-11	5,756,381	3,000,000	3,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	24,594,756	38,749,447	89,126,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	30,351,137	41,749,447	92,126,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	233,520,484	273,350,073	479,451,113
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	100,377,747	80,133,570	54,645,310

CHEMNAD 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)		116,900,690	100,377,747	80,133,570
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	9,544,644	11,200,000	12,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	3,329,908	3,400,000	3,700,000
110	Total-Tax Revenue	12,874,552	14,600,000	15,700,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	611,432	610,000	650,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	1,000	3,000	5,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	10,500	15,000	20,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	622,932	628,000	675,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,050	7,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	312,880	410,000	470,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	831,379	1,210,000	1,300,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	65,898	70,000	75,000

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-ഓഫീസ്	199,744	250,000	280,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	427,323	520,000	530,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	2,220	10,000	13,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,840,494	2,477,000	2,678,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	1,464,054	1,700,000	1,750,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	308,896	350,000	375,000
150	Total-Sale & Hire Charges	1,772,950	2,050,000	2,125,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
170	Income from Investments			
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,985,001	2,500,000	2,560,000
171	Total-Interest Earned	1,985,001	2,500,000	2,560,000
180	Other Income			
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം	19	0	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	12,818	15,000	17,000
180	Total-Other Income	12,837	15,000	17,000
	Total-Non tax revenue	6,234,214	7,670,000	8,055,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	27,405,000	33,552,000	38,075,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	Total-General purpose fund	27,405,000	33,552,000	38,075,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,871,587	51,669,348	117,700,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	63,170,686	22,818,437	66,935,963
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	12,500	0	5,100,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	11,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	4,440,670	5,684,976	15,351,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,608,489	160,000	7,494,890
320	Total Revenue income Plan Grants	74,103,932	83,730,562	223,581,853
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	77,796,600	110,000,000	120,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	77,796,600	110,000,000	120,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	15,000,000
330	Total-loans	0	0	15,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	17,759,647	3,107,335	33,551,000
320	Total Capital income other than loans	18,583,243	3,553,334	33,551,000
	TOTAL INCOME	216,997,541	253,105,896	453,962,853
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,128,935	11,000,000	12,500,000
2101002	Wages-കൂലി	5,471,141	6,000,000	6,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	10,820	20,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	104,051	300,000	375,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	43,330	150,000	200,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള മാസിക ഓണററിയം	2,374,440	3,000,000	3,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	190,550	300,000	350,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ബത്ത	40,090	150,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	915,607	1,200,000	1,250,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	95,046	350,000	375,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	1,300,000	2,000,000
210	Total	18,374,010	23,770,000	27,280,000
220	Administrative Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2201001	Rent വാടക	0	25,000	27,000
2201002	Rates-	0	50,000	60,000
2201003	Taxes-നികുതി	1,105	50,000	75,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	135,698	350,000	400,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിയമ ചെലവുകൾ	403,263	450,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	26,410	200,000	225,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	311,641	500,000	550,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	15,789	50,000	55,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	37,500	100,000	125,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	4,648	50,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	64,976	100,000	125,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	27,380	30,000	35,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	4,140	75,000	150,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	93,295	300,000	325,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	412,699	600,000	650,000
220	Total	1,538,544	2,930,000	3,352,000
230	Operations & Maintenance			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	2,355,482	2,500,000	2,800,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	148,567	200,000	250,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	218,016	225,000	250,000
2302001	Bulk Purchases	0	200,000	300,000
2304001	Hire Charges-വാടക	19,150	125,000	150,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	12,500	200,000	250,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	60,099	200,000	250,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വെയിനുകൾ	0	150,000	200,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	150,000	200,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	5,800	150,000	200,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	7,000	150,000	200,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	57,834	200,000	250,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	200,000	250,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗത ആസ്തികൾ	255,394	425,000	500,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	39,540	125,000	200,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	111,481	500,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
230	Total	3,290,863	5,700,000	6,850,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,725	5,000	
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	100,000	
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	23,205,142	32,505,000	37,482,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,193,760	876,000	1,655,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	300,000	0	700,400
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	21,087	1,710,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുപ്പി	1,918,109	0	3,045,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	1,788,237	0	2,515,200
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	0	0	150,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	50,160	0	300,000
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കൂൺ കൃഷി	0	0	281,250
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	250,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	697,220	1,380,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	975,000	0	1,250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	0	0	350,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	274,000	0	3,353,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	0	0	80,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,384,443	1,042,532	1,450,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	10,917	1,740	25,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	5,950	300,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	12,213,947	3,319,529	18,794,850
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	8,095,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	140,036	0	150,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	242,175	0	3,690,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-പ്രൈമറിൽ സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	0	2,531,880
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	986,844	6,064,033
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	2,510,340	2,560,475	3,800,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	2,383,576	0	300,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	10,000	400,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	0	1,400,000

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	884,199	0	1,200,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	5,464,939	1,088,565	1,500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	21,706,625	18,738,000	45,590,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	994,681	79,754	1,312,430
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	4,781,825	1,802,596	5,375,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	125,000	145,992	7,600,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,033,142	48,500,000	77,700,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	766,295	0	2,516,920
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	150,000	510,000	765,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	50,000	0	115,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	5,932,467	2,725,955	9,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	887,876	947,928	5,000,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,430,800	0	100,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	0	100,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	0	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സരി ഭരണം	118,920	112,400	1,205,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	583,940	80,500	588,000
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ- ഭ്രാന്തസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	0	500,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	0	300,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	61,320,481	82,638,932	187,198,263
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2522001	Roads-റോഡുകൾ	23,546,581	1,631,740	22,650,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	67,134	200,000
252	Total	24,156,965	2,948,512	22,850,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	1,000,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	3,443,070	188,653	1,000,000
255	Maintenance Projects			
256	Other Revenue Grants and funds			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	6,907,674	1,648,922	21,900,000
4103001	Roads	900,115	34,009,114	37,300,000
4103002	Lanes		0	1,550,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		0	8,950,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4105001	Irrigation		0	5,500,000
4106001	Electricity	5,870,944	1,963,206	8,856,000
4107001	Waste Treatment	3,646,281	272,495	2,150,000
4107101	Movable Assets	6,825,498	1,353,775	2,920,000
410	Total	24,594,756	38,749,447	89,126,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	102,167,605	89,095,626	229,843,113
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	24,594,756	38,749,447	89,126,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	126,762,361	127,845,073	318,969,113
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	77,796,600	110,000,000	120,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	77,796,600	110,000,000	120,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	5,756,381	3,000,000	3,000,000
	Total-loans	5,756,381	3,000,000	3,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	233,520,484	273,350,073	479,451,113
	CLOSING BALANCE	100,377,747	80,133,570	54,845,310

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	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
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	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിക്കിടകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	