

## KUMBLA 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	5,290,047	2,561,451	10,779,182
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	10,913,174	13,000,000	17,200,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	21,601,526	33,207,996	38,093,755
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	32,514,700	46,207,996	55,293,755
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	23,416,200	28,615,000	32,473,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	55,930,900	74,822,996	87,766,755
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	109,251,033	159,239,687	110,154,340
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	70,608,800	60,000,000	65,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	235,790,733	294,062,683	262,921,095
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	25,000,000	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	9,767,341	7,068,204	29,671,300
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	9,767,341	32,068,204	29,671,300
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	245,558,074	326,130,887	292,592,395
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	250,848,121	328,692,338	303,371,577

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 ചെലവുകളിൽ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	39,709,467	40,296,024	50,039,250
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	119,233,138	175,004,780	142,734,340
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	70,608,800	60,000,000	65,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	229,551,405	275,300,804	257,773,590
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകളിൽ-വാട് പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	18,735,265	42,612,352	40,371,300
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	18,735,265	42,612,352	40,371,300
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	248,286,670	317,913,156	298,144,890
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	2,561,451	10,779,182	5,226,687

# KUMBLA 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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)</b>		5,290,047	2,561,451	10,779,182
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	8,026,786	9,200,000	12,000,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	2,886,388	3,800,000	4,700,000
1104001	<b>Entertainment Tax-വിനോദനികുതി</b>	-	0	500,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	10,913,174	13,000,000	17,200,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	<b>Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക</b>	1,935,600	3,000,000	3,800,000
1303001	<b>Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക</b>	-	12,000	20,000
1308001	<b>Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ</b>	-	1,500,000	1,800,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	1,935,600	4,512,000	5,620,000
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	1,503	55,000	60,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	336,430	400,000	800,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	737,318	5,650,000	6,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	60,105	54,000	59,755
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	185,657	542,500	700,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	236,153	573,000	600,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	60,000	150,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	100,000	125,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>1,557,166</b>	<b>7,434,500</b>	<b>8,994,755</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	17,878,633	19,666,496	21,750,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	19,594	800,000	850,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	65,300	115,000	150,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	5,000	-
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>17,963,527</b>	<b>20,586,496</b>	<b>22,750,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	136,815	600,000	650,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>136,815</b>	<b>600,000</b>	<b>650,000</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
180	<b>Other Income</b>			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	10,000	12,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	50,000	50,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	7,608	10,000	11,000
1808001	Miscellaneous Income	810	5,000	6,000
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>8,418</b>	<b>75,000</b>	<b>79,000</b>
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>21,601,526</b>	<b>33,207,996</b>	<b>38,093,755</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	23,416,200	28,615,000	32,473,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>23,416,200</b>	<b>28,615,000</b>	<b>32,473,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	22,445,275	25,914,560	31,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	78,539,315	74,080,351	74,954,340
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,300,000	18,600,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		17,337,245	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	5,163,958	18,008,155	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിവിധ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	3,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,802,485	5,299,376	700,000
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>109,251,033</b>	<b>159,239,687</b>	<b>110,154,340</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	70,608,800	60,000,000	65,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	70,608,800	60,000,000	65,000,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		25,000,000	
330	Total-loans	0	25,000,000	0
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും		1,428,400	3,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	8,927,341	5,489,804	26,671,300
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	840,000	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		150,000	0
320	Total Capital income other than loans	9,767,341	7,068,204	29,671,300
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>245,558,074</b>	<b>326,130,887</b>	<b>292,592,395</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,872,871	8,000,000	12,000,000
2101002	Wages-കൂലി	16,790,931	18,470,024	20,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	60,854	10,000	61,500
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	200,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	105,810	75,000	100,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,408,717	2,500,000	2,700,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	233,600	400,000	430,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	250,000	300,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	995,784	1,500,000	1,600,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	238,155	150,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	150,000	1,000,000
210	<b>Total</b>	<b>30,706,722</b>	<b>31,705,024</b>	<b>38,991,500</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	0	5,000	20,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	0	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	580,666	800,000	900,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	533,328	250,000	350,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	117,052	50,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	243,727	400,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	39,332	60,000	80,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	50,000	200,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	37,734	70,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	135,238	50,000	200,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	32,000	30,000	70,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	45,790	50,000	300,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	80,649	50,000	150,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	273,259	200,000	300,000
220	Total	2,148,775	2,065,000	3,171,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	3,171,757	2,500,000	3,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	199,660	300,000	420,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,342,208	1,900,000	2,500,000
2302001	Bulk Purchases	0	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2303001	Consumption of Stores	0	0	50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	307,803	400,000	400,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	21,160	50,000	50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,800	5,000	10,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	30,000	20,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	50,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	19,435	100,000	25,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	7,000	0	20,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	52,073	50,000	25,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	10,000	10,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	143,433	300,000	100,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	20,000	20,000	30,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	981,145	300,000	150,000
230	<b>Total</b>	<b>6,275,474</b>	<b>6,515,000</b>	<b>7,860,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,715	1,000	4,750
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	576,781	10,000	12,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
240	Total	578,496	11,000	16,750
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	39,709,467	40,296,024	50,039,250
<b>BS-9 Revenue Expenditure Plan</b>				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - റെൽകൃഷി	2,033,395	1,774,800	1,235,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		847,992	500,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		0	1,000,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		75,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		0	300,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		3,541,600	525,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	2,383,140	2,666,695	3,232,440
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	2,165,811	2,500,249	3,000,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	1,229,492	900,000	0
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	300,000	0	0
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	500,000	0	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		310,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	882,905	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	104,625	500,000	500,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	661,800	899,600	500,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	349,950	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	306,015	500,000	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	301,990	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	808,721	400,000	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		1,794,000	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി		0	60,000
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	340,000	0	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	975,590	220,000	140,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		50,000	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		1,000,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		200,000	0
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	263,022	0	0
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>13,606,456</b>	<b>18,179,936</b>	<b>10,992,440</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	403,647	0	95,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം		0	1,200,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,400,000	1,600,000	1,400,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	149,707	150,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	286,711	300,000	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	138,800	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		475,000	590,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	50,000	300,000	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	58,348	0	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	1,291,631	0	0
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	646,486	0	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,900,056	706,896	280,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		200,000	1,300,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,330,958	8,159,664	500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ		0	5,800,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		506,400	800,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	730,560	5,526,364	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	259,958	7,209,278	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി		0	1,100,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	400,000	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	300,000	50,000	0
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി	2,860,200	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,165,974	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,954,039	0	0
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		900,000	200,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	25,064,284	70,499,300	10,720,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,206,432	1,585,260	2,500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	3,554,903	3,266,194	2,180,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	150,000	205,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	21,262,628	20,214,000	27,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	125,000	1,374,000	825,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		175,000	0
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		600,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		0	100,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	23,910	76,090	12,200,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	6,641,056	6,821,500	3,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ		0	300,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,235,692	0	200,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,724,572	0	500,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	7,520	200,000	200,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം		100,000	100,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	136,470	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	156,308	0	0
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>78,615,850</b>	<b>131,199,946</b>	<b>73,790,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	694,030	3,250,000	1,500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	500,000
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	100,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	24,210,559	7,312,504	40,051,900

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	490,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുകുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	0	2,800,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	833,095	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	108,059	538,500	1,500,000
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,500,000	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിടി പ്ലാൻ	0	85,600	1,000,000
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	100,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	236,978	800,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളു് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	1,165,089	150,000	4,900,000
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളു് -ബണ്ട്	0	0	2,200,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളു് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	627,684	1,000,000
252	<b>Total</b>	<b>27,010,832</b>	<b>14,291,266</b>	<b>56,451,900</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ		218,538	100,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>0</b>	<b>218,538</b>	<b>100,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	3,548,970	400,000

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 പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	466,000	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	490,000	0
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	4,886,124	1,000,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	500,000	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,209,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	15,000	0
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>11,115,094</b>	<b>1,400,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	0	0	0
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>	0	0	0
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4102001	Buildings	553,740	25,000,000	18,343,000
4103001	Roads	459,109	833,984	7,300,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		400,000	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	3,728,130	0	6,951,900

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4106001	Electricity	5,436,347	5,726,528	2,800,000
4107001	Waste Treatment	3,475,587	12,000	0
4107101	Movable Assets	5,082,352	3,790,000	4,976,400
4108001	Other Fixed Assets		6,849,840	0
410	Total	18,735,265	42,612,352	40,371,300
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	119,233,138	175,004,780	142,734,340
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	18,735,265	42,612,352	40,371,300
	<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>	<b>137,968,403</b>	<b>217,617,132</b>	<b>183,105,640</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
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	70,608,800	60,000,000	65,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	70,608,800	60,000,000	65,000,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	248,286,670	317,913,156	298,144,890
	CLOSING BALANCE	2,561,451	10,779,182	5,226,687

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

<b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b>				
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	<b>Earnest Money Deposit</b> -നിരതദ്രവ്യം	50,000	50,000	
340 10 02	<b>Security Deposit</b> -സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	50,000	50,000	
340 10 03	<b>Retention</b> -റിടെൻഷൻ	100,000	100,000	
340 10 99	<b>Other Deposits</b> -മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue</b> -റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff</b> -ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others</b> -മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	<b>Employee Liabilities</b> –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable</b> -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	1,500,000	1,500,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS</b> -വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	105,000	105,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable</b> -സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	150,000	150,000	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>2,005,000</b>	<b>2,005,000</b>	