

AJANUR 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-B24-BS7-BS9)		55,909,250	70,154,415	63,492,757
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	12,142,427	15,000,000	18,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	3,839,010	4,000,000	4,500,000
110	Total-Tax Revenue	15,981,437	19,000,000	22,500,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	209,092	160,000	250,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	279,324	50,000	100,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	488,416	210,000	350,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	3,950	10,000	20,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	690,760	644,500	700,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	952,545	4,898,000	6,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	65,724	60,000	70,000

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	226,251	1,030,000	1,500,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	222,843	740,000	1,000,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	11,403	50,000	60,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	366,284	200,000	200,000
140	Total-Fees & User Charges-	2,539,760	7,632,500	9,550,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	393,065	100,000	100,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	396,121	23,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	789,186	123,000	150,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	323,391	235,000	300,000
1702001	Dividend-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം	10	0	
170	Total-Income from Investments	323,401	235,000	300,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,489,268	1,000,000	1,200,000
171	Total-Interest Earned	1,489,268	1,000,000	1,200,000

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-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	0	100,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	180	0	
1808001	Miscellaneous Income	19,300	30,000	30,000
180	Total-Other Income	19,480	30,000	130,000
	Total-Non tax revenue	5,649,511	9,230,500	11,680,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	24,605,000	30,123,000	30,123,000
	Total-General purpose fund	24,605,000	30,123,000	30,123,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	73,116,986	98,952,024	127,884,075
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	63,152,626	147,360,613	116,595,344
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,600,000	23,156,250	23,156,250
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	2,918,224	12,129,940	11,729,940
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	153,575	7,153,024	10,558,024
320	Total Revenue income Plan Grants	143,941,411	288,751,851	289,923,633
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	78,514,400	100,000,000	120,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	78,514,400	100,000,000	120,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	480,000	48,305,000	45,100,000
330	Total-loans	480,000	48,305,000	45,100,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		2,152,888	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പര്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		0	2,552,888
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	11,851,360	4,852,320	5,961,320
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	27,993,508	18,040,447	39,853,692
320	Total Capital income other than loans	39,844,868	25,045,655	48,367,900
	TOTAL INCOME	309,016,627	520,456,006	567,694,533
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,508,931	11,500,000	13,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,979,783	2,000,000	2,200,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	29,417	30,373	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	314,170	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	106,140	225,000	250,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,374,235	2,760,000	2,760,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	202,050	250,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	26,384	60,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,022,574	1,030,000	1,050,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	287,058	234,000	300,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	0	1,000,000
210	Total	15,536,572	18,403,543	21,460,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	8,400	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	135,996	150,000	200,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	224,442	200,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	10,920	20,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	601,703	350,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	19,336	20,000	20,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	25,000	65,000	70,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	8,378	13,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	9,800	100,000	150,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	76,180	20,000	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	2,674	256,000	300,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	23,006	19,000	20,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	336,890	127,000	150,000
220	Total	1,474,325	1,348,400	1,665,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,560,962	1,400,000	2,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	348,216	250,000	400,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,949,174	3,800,000	4,500,000
2302001	Bulk Purchases	3,307	20,000	20,000
2303001	Consumption of Stores	172,949	200,000	200,000
2304001	Hire Charges-വാടക	27,600	50,000	50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	100,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	50,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	50,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	0	10,000	10,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	171,140	160,000	200,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	500	100,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	85,774	500,000	500,000
230	Total	4,319,622	6,690,000	8,180,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	892	2,000	2,500
240	Total	892	2,000	2,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	21,331,411	26,443,943	31,307,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,213,426	4,755,650	4,755,650
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	704,600	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	1,941,444	0	350,942
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	1,200,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	2,671,659	4,740,000	4,732,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	1,447,390	2,192,000	2,192,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	500,010	837,500	837,500
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	194,076	200,000	863,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	400,000	0
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	325,710	0	269,600
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	1,992,960	1,992,960
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	1,066,095	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	2,395,555	152,915	1,757,342
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	3,075,960	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	50,000	250,000	1,525,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	500,000	500,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	878,500	1,100,000	325,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	332,400	0	422,500
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	0	422,500	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,237,534	1,187,534

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	99,000	0	400,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	89,910	400,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,549,330	0	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	760,000	1,200,000
2501063	Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി	17,696	0	0
2501064	Assistance to Fisheries Studies co-operative-	0	210,000	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	650,000	870,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	152,915
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	86,014	0
2503005	Khadi and Village Industries-ഖാദി,ഗ്രാമ വ്യവസായം	40,114	0	0
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	2,100,000	0
2503010	Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല	0	1,750,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	0	500,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	93,716	0	200,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	320,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	0	100,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	14,839,936	31,103,728	25,333,943
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	98,800	150,000	500,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	500,000	500,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	570,319	8,691,519	3,500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	0	2,000,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	450,000	450,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	590,000	833,929
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	233,325	300,000	200,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	697,484	0	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	0	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	135,997	840,000	3,473,589
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	203,275	980,000	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	0	200,000	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	164,159	0	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ	0	11,541,868	1,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	731,271	1,050,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,225,068	3,580,540	1,777,240
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	1,100,000	1,527,952
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	500,000	550,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,751,217	8,161,570	5,432,597
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	547,278	4,314,705	7,753,665
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	1,000,000	2,667,586
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	4,076,770	0	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	1,563,623	0	900,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	452,263	0	1,300,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	631,271
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	3,000,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,338,160	13,111,542	5,580,664
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	17,922,369	97,915,764	64,595,764

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513002	Slum Development-ചേരി വികസനം	750,000	0	0
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	440,078	590,078
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	260,679	1,961,890	2,196,890
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	4,042,477	5,726,100	5,726,100
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	105,000	150,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	71,020,510	90,000,000	124,134,075
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	434,867	650,000	5,480,300
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	600,225	752,000	1,704,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	338,563	125,000	205,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	117,000	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	50,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	49,725	0	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	4,806,619	0	5,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	19,570	7,226,730	5,000,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,109,600	800,000	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	543,929	0
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	725,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	300,000	0	3,000,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	460,322	500,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	72,205	0	261,250
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	3,097,873	151,170
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	308,000	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	38,314	0	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	100,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	462,420	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	518,506	1,312,000	1,200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	115,802,289	274,661,799	261,073,120
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,424,924	1,150,000	1,150,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	1,000,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	23,648,392	38,874,691	36,179,195

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	400,000	1,000,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	291,965	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	0	570,600
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	70,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,000,000	8,893,386
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	1,371,197	510,543	5,660,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	3,275,000	5,038,926
252	Total	26,444,513	46,502,199	58,562,107
253	Projects not included in Sector Division			
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	440,000	0	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	837,278	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	3,493,000	0	2,000,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	142,470	225,593	225,593
253	Total-Projects not included in Sector Division	4,912,748	225,593	2,225,593
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	10,000	20,695	0
256	Other Revenue Grants and funds	10,000	20,695	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	4,236,609	2,356,847	11,869,831
4103001	Roads	20,614,507	21,674,743	24,894,311
4103002	Lanes	364,633	1,000,000	600,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		386,728	5,915,457
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	180,101	0	1,348,161
4105001	Irrigation	48,760	736,066	300,000
4106001	Electricity	671,360	3,829,000	4,812,000
4107001	Waste Treatment		6,803,010	2,249,000
4107101	Movable Assets	4,233,262	1,705,517	7,358,400
4108001	Other Fixed Assets		5,852,267	200,000
410	Total	30,349,232	44,344,178	59,547,160
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	162,009,486	352,514,014	347,194,763

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	30,349,232	44,344,178	59,547,160
TOTAL PLAN EXPENDITURE		192,358,718	396,858,192	406,741,923
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	78,514,400	100,000,000	120,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	78,514,400	100,000,000	120,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	2,566,933	3,815,529	4,000,000
	Total-loans	2,566,933	3,815,529	4,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	294,771,462	527,117,664	562,049,423
	CLOSING BALANCE	70,154,415	63,492,757	69,137,867

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	300,000	300,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200,000	200,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	500,000	500,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	150,000	150,000	
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 അടവാക്കാനുള്ളത്	500,000	500,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	99,000	99,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	150,000	150,000	
110	Total ആകെ	1,899,000	1,899,000	