

MADIKAI

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)		2,147,138	13,827,001	7,682,333
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3,736,023	4,400,000	5,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,588,690	1,600,000	1,700,000
110	Total-Tax Revenue	5,324,713	6,000,000	6,700,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	66,000	66,000	66,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	66,000	66,000	66,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	200	50	200
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	151,910	146,500	160,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	278,986	1,805,000	2,200,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	8,341	8,000	15,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	18,024	117,000	150,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	67,738	157,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	39,123	500	1,000
140	Total-Fees & User Charges-	564,322	2,234,050	2,726,200
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	10,590	20,000	30,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	5,600	6,000
150	Total-Sale & Hire Charges	10,590	25,600	36,000
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 നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	236,821	405,000	500,000
171	Total-Interest Earned	236,821	405,000	500,000
180	Other Income			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,021,107	72,500	-
180	Total-Other Income	1,021,107	72,503	0
	Total-Non tax revenue	1,898,840	2,803,153	3,328,200
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	11,038,000	13,513,200	13,513,200
	Total-General purpose fund	11,038,000	13,513,200	13,513,200
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	86,175,161	94,784,307	108,704,695
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	43,986,015	66,518,844	40,821,000
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	100,000	8,123,959	720,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		18,496,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,651,370	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	4,121,003	26,231,918	14,890,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	527,330	2,215,775	112,500
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ്	300,000	0	0
320	Total Revenue income Plan Grants	138,860,879	216,370,803	165,248,195
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	44,473,600	54,500,000	65,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	44,473,600	54,500,000	65,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,740,000	31,236,447	11,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
330	Total-loans	1,740,000	31,236,447	11,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	4,000,000	3,680,000	3,500,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	10,086,298	14,598,054	15,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	9,914,518	4,878,721	28,606,000
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	123,439	0	630,000
320	Total Capital income other than loans	24,124,255	23,156,775	47,736,000
	TOTAL INCOME	227,460,287	347,580,378	312,525,595
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,859,721	7,500,000	8,300,000
2101002	Wages-കൂലി	686,650	640,840	750,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,817	26,112	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	52,599	125,000	175,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	242,517	457,124	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,606,439	1,655,624	1,750,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	176,050	257,650	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ഖർച്ച	107,613	200,000	250,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	879,533	700,000	950,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	99,029	400,000	500,000
210	Total	11,732,968	11,962,350	13,525,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	10,000	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	122,885	119,202	150,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	175,286	195,000	225,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	65,921	89,000	110,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	119,164	325,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	0	12,406	15,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	15,000	20,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	5,900	30,000	35,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	45,000	50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	5,000	5,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	40,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	5,000	5,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	162,595	250,000	300,000
220	Total	653,751	1,140,608	1,275,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	271,417	446,571	550,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	177,925	200,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	376,988	760,000	800,000
2304001	Hire Charges-വാടക	13,750	18,000	20,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	10,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	5,000	5,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	10,000	20,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	86,083	125,000	150,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	0	10,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	18,600	0	20,000
230	Total	944,763	1,564,571	1,885,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	649	100	1,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	9,870	0	0
240	Total	10,519	100	1,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	13,342,001	14,667,629	16,686,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,884,154	1,689,100	0
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	36,000	250,000	900,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		0	2,500,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	1,150,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	2,761,080	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		460,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	1,056,250	1,480,932	1,000,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	0	0	500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	150,000	112,925	1,150,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	100,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	100,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	85,780	0	0
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	0	200,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	619,380	0	1,300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	0	520,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	250,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	300,000	200,000	230,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	49,950	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,200,000	0	900,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	721,000	500,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	5,200,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	106,484	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	1,000,000	0
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	500,000	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	620,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	5,381,514	15,881,521	10,520,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	74,750	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	791,536	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	2,722,486	1,356,000
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	84,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,949,609	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	203,600	356,840	100,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	200,000	100,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	400,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	14,300	322,100	150,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	0	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		1,120,489	100,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	100,000	100,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	0	1,202,638	300,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	50,380	1,564,000	100,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,348,506	1,706,159	100,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	0	3,000,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	3,000	475,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	655,970	9,164,369	70,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,063,247	301,304	1,845,600
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	2,490,815	318,346	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	955,000	500,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	0	675,841	800,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	50,000	100,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	500,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	2,297,350	2,170,900
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	534,336	730,952	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	9,812,491	69,626,819	24,103,600
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	177,500	500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	848,880	300,000	913,540
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,220,750	897,000	765,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100,000	410,150	300,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	84,501,915	90,255,946	107,144,440
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	292,078	747,622	2,027,080
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	300,000	370,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	820,115	957,200

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	107,100	203,280	1,200,000
2514002	Special Child Welfare Program-(പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	49,000	16,000	115,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	3,188,001	3,544,380	3,360,255
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	0	310,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,563,084	646,611	1,100,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,226,400	2,594,264	150,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	400,000	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	448,228	500,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം	0	541,000	100,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	83,426	119,360	100,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	344,266	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	75,000	0
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0	100,000	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	25,688	400,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	718,923	316,000	1,000,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	114,288,263	197,684,937	157,783,615
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	0	1,000,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	222,000	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	140,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	12,172,975	29,275,775	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	620,396	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	0	100,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,551,256	1,400,000	1,300,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,600,000	0
252	Total	14,724,231	34,258,171	2,400,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	0	0	2,591,500
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	800,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	67,910	183,987	215,123
253	Total-Projects not included in Sector Division	67,910	183,987	3,606,623
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	835,135	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
256	Other Revenue Grants and funds	835,135	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	4,277,214	14,092,416	3,100,000
4103001	Roads	8,492,164	9,989,659	38,530,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	1,103,525	424,760	2,500,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	441,105	373,951	1,050,000
4105001	Irrigation		2,908,788	0
4106001	Electricity		4,617,988	1,500,000
4107001	Waste Treatment		1,475,136	0
4107101	Movable Assets	6,631,760	944,100	1,167,000
410	Total	20,945,768	34,826,798	47,847,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	135,297,053	248,008,616	174,310,238
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	20,945,768	34,826,798	47,847,000
TOTALPLANEXPENDITURE		156,242,821	282,835,414	222,157,238
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	44,473,600	54,500,000	65,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	44,473,600	54,500,000	65,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,722,002	1,722,003	2,000,000
	Total-loans	1,722,002	1,722,003	2,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	215,780,424	353,725,046	305,843,238
	CLOSING BALANCE	13,827,001	7,682,333	14,364,690

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	10,000	10,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	10,000	10,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	10,000	10,000	
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	388,209	388,209	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	542,144	542,144	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	5,010	5,010	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	192,684	192,684	
110	Total ആകെ	1,158,047	1,158,047	