TRIKARIPUR 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)		51,676,367	53,824,384	32,231,258
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,929,399	7,000,000	8,000,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	0	
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,928,120	2,400,000	2,500,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	
1103501	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	-	0	
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	0	
1105101	Toll-ടോൾ	-	0	
1105201	Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്	-	0	
110	Total-Tax Revenue	8,857,519	9,400,000	10,500,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,326,903	1,500,000	1,650,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	-	0	
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	66,000	150,000	165,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	0	
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	100	0	
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,393,003	1,650,000	1,815,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,450	10,000	20,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	359,440	400,000	450,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	896,074	3,900,000	4,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	38,337	50,000	55,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	145,238	350,000	385,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	166,202	400,000	500,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	979,873	50,000	55,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രെടിവ് ചാർജുകൾ	0	100,000	100,000
140	Total-Fees & User Charges-	2,586,614	5,260,000	6,065,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	50,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	443,473	400,000	450,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	21,074	50,000	75,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	20,000	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	20,000	50,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	0	-
150	Total-Sale & Hire Charges	464,547	540,000	650,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,560,904	2,000,000	2,200,000
170	Total-Income from Investments	1,560,904	2,000,000	2,200,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	462,070	400,000	450,000
1712001	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുന്കൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	-
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	0	0	-
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	0	-
171	Total-Interest Earned	462,070	400,000	450,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	10,000	5,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	-
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇന്ഷുറന്സ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	0	-
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പ്പനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	-

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	10,000	-
1808001	Miscellaneous Income	2,248	20,000	10,000
180	Total-Other Income	2,248	40,000	15,000
	Total-Non tax revenue	6,469,386	9,890,000	11,195,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	19,366,000	23,710,000	26,907,000
	Total-General purpose fund	19,366,000	23,710,000	26,907,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	54,136,034	62,510,422	72,320,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	51,075,438	67,367,035	60,699,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		8,300,000	9,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	2,701,430	10,546,677	10,207,500
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	747,799	1,960,295	1,871,750
320	Total Revenue income Plan Grants	108,660,701	150,684,429	154,098,250
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	60,688,600	75,000,000	100,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	60,688,600	75,000,000	100,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
330	loans			
3301001	loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3302001	loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3304001	loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	19,760,000	18,485,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3306001	loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ,ഡിബഞ്ചറുകളുടെയും ഈടിന്മേലുള്ള വായ്പകൾ		0	
3308001	loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ		0	
330	Total-loans	0	19,760,000	18,485,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		40,158,188	10,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	12,267,348	18,798,379	17,731,000
320	Total Capital income other than loans	12,267,348	62,104,768	27,731,000
	TOTAL INCOME	216,309,554	350,549,197	348,916,250
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
210	**Establishment Expenses**			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,062,155	9,500,000	13,000,000
2101002	Wages-കൂലി	373,359	500,000	800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	30,572	50,000	100,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	65,704	250,000	400,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	231,732	300,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,169,895	2,600,000	3,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	199,000	255,000	350,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	28,573	100,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	794,530	1,100,000	1,700,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	152,980	600,000	1,100,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	900,000	1,000,000
210	**Total**	13,108,500	16,155,000	22,650,000
220	**Administrative Expenses**			
2201001	Rent-വാടക	0	50,000	100,000
2201002	Rates-	0	0	-
2201003	Taxes-നികുതി	0	5,000	10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	88,844	300,000	500,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	335,951	350,000	400,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	107,535	200,000	300,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	307,475	400,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,673	25,000	50,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	0	-
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	76,500	100,000	200,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,500	30,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	3,713	100,000	125,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	6,000	20,000	30,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	100,000	200,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	0	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	639,812	700,000	1,000,000
220	Total	1,588,003	2,380,000	3,515,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,719,900	1,900,000	2,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	273,206	400,000	550,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	1,033,131	3,600,000	4,500,000
2302001	Bulk Purchases	0	0	
2303001	Consumption of Stores	0	50,000	70,000
2304001	Hire Charges-വാടക	9,300	20,000	30,000
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	100,000	100,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	100,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	100,000	100,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	50,000	100,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	50,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	10,905	70,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ	0	20,000	20,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	105,791	200,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	20,000	30,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	252,812	300,000	400,000
230	Total	3,405,045	7,080,000	9,100,000
240	Interest & Finance Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	4,804	5,000	6,000
240	Total	4,804	5,000	6,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,106,352	25,620,000	35,271,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,004,750	1,071,500	987,500
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	2,416,250	2,012,175	2,462,500
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	285,000	610,000	615,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	0	153,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	300,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	280,000
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	1,200,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	0	0	300,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	484,105	240,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	780,231	800,000	2,300,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	0	200,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	193,497	35,000	429,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	80,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	9,808,932	10,800,088	9,547,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	121,700	170,000	170,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	673,342	2,495,224	15,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	500,000	100,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	150,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	51,679	947,000	100,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	0	0	375,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,584,606	3,548,733	1,500,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	650,000	1,200,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,625,999	3,485,000	4,204,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,335,984	3,081,230	3,963,500
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	10,842,891	5,270,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	7,290,513	42,958,000	41,890,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	75,000	1,123,500	800,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,234,994	2,224,305	2,125,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	150,000	210,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	52,940,896	56,858,122	80,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	387,239	400,000	1,450,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,059,110	570,000	1,762,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	71,000	50,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	96,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	3,133,303	4,500,000	4,255,500
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	1,852,514	0	1,510,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	1,521,701	280,000	300,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	700,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	150,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	1,177,070	50,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	642,030	679,000	977,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	85,727,942	148,549,069	153,373,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	573,203	538,122	710,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,067,387	24,375,420	18,728,000

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	400,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	149,967	3,029,261	6,513,250
252	Total	4,010,255	30,796,315	26,351,250
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	36,595	0	75,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	1,000,000	0	1,000,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	93,500	117,161	117,161
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,280,095	117,161	1,192,161
255	Maintenance Projects			
256	Other Revenue Grants and funds			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	2,791,344	19,510,672	6,300,000
4103001	Roads	23,757,148	11,763,039	8,550,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	47,000	5,000,000	300,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		1,290,000	1,200,000
4106001	Electricity	2,758,059	4,148,000	4,358,000
4107001	Waste Treatment	1,713,173	29,040,605	2,205,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4107101	Movable Assets	2,104,068	3,835,600	440,000
4108001	Other Fixed Assets		4,671,774	4,135,000
410	Total	33,170,792	79,459,690	27,488,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	100,827,224	190,262,633	190,463,411
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	33,170,792	79,459,690	27,488,000
TOTALPLANEXPENDITURE		133,998,016	269,722,323	217,951,411
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	-
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	60,688,600	75,000,000	100,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	60,688,600	75,000,000	100,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3301001	loans from Central Government		0	
3302001	loans from State Government		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations		0	
3304001	loans from International Agencies		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	1,368,569	1,800,000	2,500,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3306001	loans -Other Term Loans		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures		0	
3308001	loans -Other Loans		0	
	Total-loans	1,368,569	1,800,000	2,500,000
	TOTAL EXPENDITURE	214,161,537	372,142,323	355,722,411
	CLOSING BALANCE	53,824,384	32,231,258	25,425,097

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,മടക്കിനല്കലും)			
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	5,000	5,000
340 10 02	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	10,000	10,000
340 10 03	**Retention-**റിടെന്ഷൻ	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 അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	250,000	250,000
350 30 01	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0
110	**Total ആകെ**	265,000	265,000