

Kasaragod District 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	189,508,350	196,227,166	8,419,995
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	0	0	0
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	19,700,944	38,036,000	31,361,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	19,700,944	38,036,000	31,361,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	48,186,000	53,968,000	60,444,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	67,886,944	92,004,000	91,805,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	319,920,081	541,007,106	507,750,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	179,827	10,000,000	10,000,000
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	387,986,852	643,011,106	609,555,000
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	330,694,401	393,789,264	202,706,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	330,694,401	393,789,264	202,706,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	718,681,253	1,036,800,370	812,261,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	908,189,603	1,233,027,536	820,680,995

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	26,356,013	33,351,000	34,993,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	324,899,409	690,274,245	560,870,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	179,827	10,000,000	10,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	351,435,249	733,625,245	605,863,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകളിൽ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	360,527,188	490,982,296	204,719,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	360,527,188	490,982,296	204,719,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	711,962,437	1,224,607,541	810,582,500
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	196,227,166	8,419,995	10,098,495

ജിപി എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തനതു വരുമാനം (B+C+E)	91,805,000
തനതു വരുമാനത്തിന്റെ (ജിപിഎഫ് ഉൾപ്പെടെ) 5% ൽ കൂടുതൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്	

Kasaragod District 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)		189,508,350	196,227,166	8,419,995
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110	Total-Tax Revenue	0	0	0
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	914,689	1,000,000	1,050,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	5,000	25,000	25,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	559,325	900,000	950,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,479,014	1,925,000	2,025,000
140	Fees & User Charges			
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	444	1,000	1,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	96,153	150,000	200,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	23,280	10,000	10,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	65,835	250,000	275,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	949,350	2,000,000	2,500,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,135,062	2,411,000	2,986,000
150	Sale & Hire Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	10,496,396	10,000,000	17,250,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	1,957,676	20,000,000	5,000,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	531,127	600,000	700,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	214,285	225,000	250,000
150	Total-Sale & Hire Charges	13,199,484	30,825,000	23,200,000
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	3,880,384	2,800,000	3,000,000
171	Total-Interest Earned	3,880,384	2,800,000	3,000,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	25,000	50,000
1808001	Miscellaneous Income	7,000	50,000	100,000
180	Total-Other Income	7,000	75,000	150,000
	Total-Non tax revenue	19,700,944	38,036,000	31,361,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	48,186,000	53,968,000	60,444,000
	Total-General purpose fund	48,186,000	53,968,000	60,444,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക		11,200,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	12,635,979	1,000,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	306,436,839	526,142,106	506,020,000
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	400,000	0	400,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		1,800,000	1,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	447,263	865,000	330,000
320	Total Revenue income Plan Grants	319,920,081	541,007,106	507,750,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	179,827	10,000,000	10,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	179,827	10,000,000	10,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		1,800,000	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക		67,659,790	0

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	309,589,933	324,329,474	202,706,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	8,068,000	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13,036,468	0	0
320	Total Capital income other than loans	330,694,401	393,789,264	202,706,000
	TOTAL INCOME	718,681,253	1,036,800,370	812,261,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	13,144,820	17,500,000	18,400,000
2101002	Wages-കൂലി	1,376,307	1,450,000	1,612,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	20,000	30,000	39,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	86,063	300,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	88,090	250,000	275,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	2,182,567	2,600,000	2,750,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	107,800	300,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	395,100	500,000	500,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	333,245	375,000	375,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	453,717	1,000,000	2,000,000
210	Total	18,187,709	24,305,000	26,551,000
220	Administrative Expenses			
2201002	Rates-	66,080	150,000	150,000
2201003	Taxes-നികുതി	425,715	0	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	813,167	1,591,000	1,523,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	201,905	260,000	177,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	31,880	65,000	72,500
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	336,020	900,000	435,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	118,329	150,000	150,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	7,000	75,000	75,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	322,886	800,000	815,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	10,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	100,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	252,200	475,000	495,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	3,140,739	615,000	620,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
220	Total	5,715,921	5,241,000	4,672,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	283,923	550,000	450,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,259,440	1,350,000	1,400,000
2304001	Hire Charges-വാടക	5,170	40,000	50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	34,996	185,000	195,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	18,562	100,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	50,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	439,315	500,000	480,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	34,992	150,000	155,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	374,746	875,000	885,000
230	Total	2,451,144	3,800,000	3,765,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,239	5,000	5,000
240	Total	1,239	5,000	5,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	26,356,013	33,351,000	34,993,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	6,235,451	3,715,148	7,400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	30,000	400,000	6,500,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	481,134	4,805,064	5,500,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം	41,555	225,000	1,000,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	0	15,000,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	100,000	200,000	100,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	1,440,000	328,000	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	73,580	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	500,000	0	5,000,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	1,000,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം	396,500	0	0
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	5,000,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	2,000,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	999,400	7,600,000	2,000,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	11,000,000	8,000,000	10,000,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	1,000,000
2501058	Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി	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
2501059	Ranching-ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം	0	1,003,935	0
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0	0	1,000,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,700,000	1,320,000	1,820,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	1,869,079	2,500,000	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	2,500,000	4,500,000	0
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	1,000,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	2,588,696	42,712,620	24,500,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	6,000,000	1,300,000	0
2503005	Khadi and Village Industries-ഖാദി, ഗ്രാമ വ്യവസായം	0	3,600,000	6,600,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	53,284	146,716	0
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	150,000	0	0
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	200,000	0	0
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	266,000	434,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	939,637	500,000	0
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	26,053,500	4,200,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	4,000,000	0	0

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	70,201	275,000	9,500,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	0	1,000,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	41,634,517	112,618,983	108,620,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,200,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	992,788	0	0
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	180,550	700,000	0
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,288,926	9,343,494	4,500,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	441,519	100,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	10,000,000	8,000,000	10,000,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	255,300	444,700	5,000,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	7,569,427	2,500,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	835,113	0	6,800,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	1,000,000	0
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	543,153	500,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	21,676,826	26,686,006	3,200,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	828,956	9,557,482	3,850,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	3,032,014	18,257,986	3,000,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	197,480	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	4,728,787	4,400,020	11,000,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	914,019	3,015,000	3,500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,249,566	700,000	4,000,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	1,500,000	3,500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	24,090,000	8,500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,556,998	1,296,399	4,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2512013	District Hospitals Allopathy-ജില്ലാ ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	6,529,740	4,561,135	8,000,000
2512017	District Hospital Ayurveda-ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി	102,979	0	1,000,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	1,981,805	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	5,184,000	6,084,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	4,000,000	2,000,000	7,500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	79,274,922	85,514,422	82,350,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	130,000	2,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	25,830	4,100,000	4,200,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	18,437,096	24,629,800	15,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,000,000	1,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	3,836,258	9,967,278	10,300,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	70,456	14,000	3,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	1,582,140	5,050,000	10,800,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	14,910,610	11,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	567,547	0	2,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	336,190	0	0
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	6,449,870	5,250,000	2,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	4,000,000	10,000,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	0	3,000,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	2,000,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	685,713	500,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	2,147	0	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	7,381,510	7,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	26,859	0	0
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	150,000	1,100,000	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	150,000	850,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	68,500	1,000,000	1,000,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	172,558,528	297,844,788	262,684,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	0	1,000,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	13,068,148	29,488,000	36,287,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	10,537,953	2,000,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	1,700,000	3,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കുളുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	200,000	0
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	306,971	8,393,029	1,000,000
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	63,000	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	633,031	500,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,700,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	1,000,000	3,700,000	25,000,000
252	Total	15,071,150	57,218,982	68,287,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
253	Projects not included in Sector Division			
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.ഇംഗ്ലിഷ് പണം നൽകൽ	0	100,000	300,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	100,000	300,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	62,564,663	88,009,432	24,623,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	83,924	400,000	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	1,396,321	3,915,445	1,000,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	18,840,101	37,250,000	45,000,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	3,644,837	9,200,000	13,000,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	1,000,000	4,000,000	3,000,000
2552009	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യൂനാനി	0	0	1,000,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	7,845,368	77,016,615	29,656,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	500,000	2,500,000
255	Total	95,375,214	220,291,492	119,779,000

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			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	200,000	500,000	200,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	60,000	1,200,000	800,000
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	0	500,000	200,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	260,000	2,200,000	1,200,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		10,000,000	15,000,000
4102001	Buildings	100,138,917	182,156,305	83,885,500
4103001	Roads	214,123,803	129,130,680	37,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	6,488,219	10,206,300	11,500,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		4,900,000	2,600,000
4106001	Electricity		1,601,435	0
4107001	Waste Treatment	2,958,959	19,700,000	10,500,000
4107101	Movable Assets	22,224,224	71,432,044	42,733,500
4108001	Other Fixed Assets	14,593,066	61,855,532	1,000,000
410	Total	360,527,188	490,982,296	204,719,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	324,899,409	690,274,245	560,870,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	360,527,188	490,982,296	204,719,000
TOTALPLANEXPENDITURE		685,426,597	1,181,256,541	765,589,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHMES				
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	179,827	10,000,000	10,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	179,827	10,000,000	10,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	711,962,437	1,224,607,541	810,582,500
	CLOSING BALANCE	196,227,166	8,419,995	10,098,495

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	250,000	250,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	250,000	250,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	1,600,000	1,600,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	250,000	250,000	
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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	5,000,000	5,000,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	1,200,000	1,200,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	1,000,000	1,000,000	
110	Total ആകെ	9,550,000	9,550,000	