

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

വരവ്		ചെലവ്		
1	നികുതിയേതര വരവ്	60750000	1 ഭരണ ചെലവ്	49820500
2	ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	53968000	2 പൊതുഭരണവും ധനകാര്യവും	26000000
3	വികസന ഫണ്ട്(ജനറൽ)	343952000	3 കൃഷി	37500000
4	വികസന ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)	127459000	4 മൃഗ സംരക്ഷണം	40000000
5	വികസന ഫണ്ട്(ടി.എസ്.പി)	8238000	5 മത്സ്യബന്ധനം	2500000
6	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	142386000	6 പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം	26900000
7	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡ്)	43682000	7 ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം	105929800
8	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡിതരം)	113987000	8 സാമൂഹ്യ നീതി	60500000
9	സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	20000000	ജന്മവും വികസനവും കുട്ടികളുടെ	
10	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	20000000	9 വികസനവും	100000000
11	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം	197600000	10 പട്ടികജാതി വികസനം	127459000
			11 പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം	8238000
			12 ആരോഗ്യം	41974000
			13 കുടിവെള്ളം ശുചിത്വം	119000000
			14 വിദ്യാഭ്യാസം, കല, സംസ്കാരം, യുവജനക്ഷേമം	110500000
			15 പൊതുമരാമത്ത്	320914800
			16 ജൈവവൈവിധ്യം പരിസ്ഥിതി	10000000
	ആകെ വരവ്	1132022000	ആകെ ചെലവ്	1187236100
	പ്രാരംഭ ബാക്കി	107216773	നീക്കിയിരിപ്പ്	52002673
	ഒട്ടാകെ	1239238773	ഒട്ടാകെ	1239238773

BUDGET STATEMENT

KOZHIKODE District Panchayat

Budget for the Year 2023-24

	PARTICULARS		Actuals for the year 2021-22 (2021-22ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2022-23 including all revisions (2022-23ലെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2023-24 (2023-24 ലെ ബജറ്റ്)
A	Opening balance(net)	ws-1	147,661,599.00	68,602,935.00	107,216,773.00
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം	BS-1	-	-	-
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	23,486,108.00	39,450,000.00	60,750,000.00
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	23,486,108.00	39,450,000.00	60,750,000.00
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	43,023,000.00	48,186,000.00	53,968,000.00
F	Total - ആകെ	(D+E)	66,509,108.00	87,636,000.00	114,718,000.00
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	572,078,522.00	1,038,390,501.00	521,079,800.00
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ - പദ്ധതിഭേദിതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	-	-	20,000,000.00
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	638,587,630.00	1,126,026,501.00	655,797,800.00
J	Capital Income - Loans -മുലധന വരവ്-വാങ്ങി വാങ്ങൽ	BS-6	-	-	-
K	Income other than loans - വാങ്ങി ഒഴികെ മുലധന വരവുകൾ	BS-7	341,284,101.00	339,046,871.00	476,224,200.00
L	Total Capital Income-ആകെ മുലധന വരവുകൾ	(J+K)	341,284,101.00	339,046,871.00	476,224,200.00
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	979,871,731.00	1,465,073,372.00	1,132,022,000.00
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	1,127,533,330.00	1,533,676,307.00	1,239,238,773.00

BUDGET STATEMENT

KOZHIKODE District Panchayat

Budget for the Year 2023-24

	PARTICULARS		Actuals for the year 2021-22 (2021-22ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2022-23 including all revisions (2022-23ലെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2023-24 (2023-24 ലെ ബജറ്റ്)
O	Revenue Expenditure-Statutory functions - റവന്യൂ ചെലവുകൾ -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	39,615,740.00	42,729,500.00	49,820,500.00
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	681,097,793.00	938,318,707.00	1,010,415,600.00
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan- റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	25,374,538.00	25,000,000.00	30,000,000.00
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	746,088,071.00	1,006,048,207.00	1,090,236,100.00
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ -വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	-	-	-
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	312,842,324.00	420,411,327.00	97,000,000.00
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ	(S+T)	312,842,324.00	420,411,327.00	97,000,000.00
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	1,058,930,395.00	1,426,459,534.00	1,187,236,100.00
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	68,602,935.00	107,216,773.00	52,002,673.00



KOZHIKODE District Panchayat : Budget For The Financial Year 2023-24

BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-22 (2021-22ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2022-23 including all revisions (2022-23ലെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2023-24 (2023-24 ലെ ബജറ്റ്)
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	0	0	0

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)

130	Rental Income from Panchayat Properties			
130 10 01	Rent from Land and Buildings സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	421070	500000	600000
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	35000	100000	150000
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ		200000	250000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	456070	800000	1000000
140	Fees & User Charges			
140 20 01	Penalties and Fines-ഫൈൻ	2489811	2500000	3000000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	23870	350000	400000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	164114	300000	400000
140 70 01	Service/ Administrative Charges സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	140770	9000000	9500000
140	Total-Fees & User Charges-	2818565	12150000	13300000

150	Sale & Hire Charges			
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	16423449	20000000	25000000
150 11 01	Sale of Forms-ഫോറം വില	49550	3000000	3500000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	1521293	1000000	1000000
150 41 01	Hire Charges of Tools , Machinery and Equipment - ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	150660	200000	400000
150	Total-Sale & Hire Charges	18144952	24200000	29900000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151 10 01	Receipts from Transferred Institutions	740012	1000000	1500000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	740012	1000000	1500000
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts -ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	231379	1000000	1000000
171	Total-Interest Earned	231379	1000000	1000000
180	Other Income			
180 20 01	Insurance Claim Recovery -ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	54000		50000
180 80 01	Miscellaneous Income	1041130	300000	500000
180	Total-Other Income-മറ്റ് വരവുകൾ -ആകെ	1095130	300000	550000
	Total-Non tax revenue -ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ	23486108	39450000	60750000
BS-3 - GENERAL PURPOSE FUND ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്				

	General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	43023000	48186000	53968000
	Total-General purpose fund -ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	43023000	48186000	53968000
BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)				
311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes -കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും			5000000
3202001	Development Fund-വികസന ഫണ്ട്	559891058	989481129	460579800
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 ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും			400000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme)- സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	11039261	1120011	0
3208001	Other Grants , Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1148203	7809361	0
	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	572078522	1038390501	521079800

BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ)				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
160 10 03	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ			20000000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	0	0	20000000
BS-6 - CAPITAL INCOME- LOANS (വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)				
330	loans			
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	0	0
BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് വരവുകൾ)				
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്			66000000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure)			71100000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes -കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		12700000	15000000
3202001	Development Fund-വികസന ഫണ്ട്	341284101	326346871	319124200

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 ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും			5000000
	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	341284101	339046871	476224200
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
210	Establishment Expenses-			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	18576811	20000000	22500000
210 10 02	Wages-കൂലി	2175865	6000000	6500000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	4000	8000	8000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	38852	150000	200000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	93626	1000000	1500000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	3259605	4000000	4500000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	144850	250000	300000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	372565	600000	600000
210 30 01	Pension Contributions - പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	93256	200000	250000

210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	1022580	1000000	1000000
210	Total-Establishment Expenses ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	25782010	33208000	37358000
220	Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ			
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	865051	400000	500000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	4119	100000	100000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	364338	250000	300000
220 40 01	Insurance and Registration ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	67376	100000	100000
220 51 01	Legal Expenses -നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		30000	45000
220 52 01	Professional & Other Fees -പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	2550	3000	3500
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	7240	300000	400000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses -മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	733308	3100000	3500000
220	Total-Administrative Expenses - ഭരണ ചെലവുകൾ -ആകെ	2043982	4283000	4948500
230	Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും			
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	172015	250000	300000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ, ഓയിൽ, ലൂബ്രിക്കന്റ്	652565	1200000	1500000

230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes -വാട്ടർ ചാർജ്ജ്		3500	4000
230 20 01	Bulk Purchases	4036959	500000	600000
230 30 01	Consumption of Stores	12455	25000	50000
230 40 01	Hire Charges-വാടക	81639	100000	200000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	387317	600000	800000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	6754	50000	50000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses -മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	6430763	2500000	4000000
230	Total-Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ-ആകെ	11780467	5228500	7504000
240	Interest & Finance Charges -പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും			
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	9281	10000	10000
240	Total-Interest & Finance Charges -പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	9281	10000	10000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE -അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ	39615740	42729500	49820500
BS-9 - Revenue Expenditure - PLAN (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			

2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	8618240	17602815	20000000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	1000000	1500000	2500000
2501003	Agricultural Development Programs -മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	7506546	5138082	10000000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മൃഗ സംരക്ഷണം	17940465	16926697	20000000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ക്ഷീര വികസനം	20671559	19500000	20000000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മത്സ്യ ബന്ധനം	200000	2000000	2500000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	7945055	16966425	10000000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	981359	10380254	10000000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises - ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	1500000	10000000	10000000
2503005	Khadi and Village Industries -വാദി,ഗ്രാമ വ്യവസായം	138000	7591742	8000000
2503012	Other programs in Industrial Sector -വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	1285175	1500000	2500000
2503017	Financial Assistance to co -operative societies - സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം	3600000	4000000	4000000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	299901	3000000	5000000

2505003	Solar Power Generation പദ്ധതികൾ -സൗരോർജ്ജ	7500000	100000	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്		3080000	4000000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	79186300	119286015	128500000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവന മേഖല			
2510115	Literacy Equivalence Examination -സാക്ഷരത - തുല്യതാ പരീക്ഷ		1775000	2000000
2511003	High School Education -ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം		20000000	20000000
2511004	Higher Secondary /Vocational Higher Secondary School Education -ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	40678	2000000	20000000
2511005	Technical Education -സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	77406	5016854	5000000
2511006	SSA & Other Educational Programs -സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും		5000000	5000000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്		8019827	10000000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		7500000	15000000
2511009	Reading Rooms and Libraries -വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		2764000	3000000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	2313126	7188142	10000000
2511011	Continuing Education and Non -formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	794669	1000000	2000000
2511013	Education-Related Activities -വിദ്യാഭ്യാസ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	17212758	12863602	15000000

2511014	Financial Assistance for SC /ST Students For Higher Education Admission -പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	1200000	1500000	3000000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ			2500000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare -Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ			10000000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare -Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1000000	2000000	3000000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	3500000	10000000	10000000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	14140140	17500000	20000000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	8224065	13900000	15000000
2512005	Hospital Waste Management -ആസ്വത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം		8200000	10000000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	5264402	48575301	55000000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	5730439	5842503	10000000
2512013	District Hospitals Allopathy -ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	10000000	10000000	10000000
2512017	District Hospital Ayurveda -ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി	10109987	10000000	10000000
2512021	District Hospital Homeo -ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ	787761	2150000	10000000

2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1748392	7500000	10000000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	3000000	10000000	10000000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	92230189	101177000	95929800
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	3608796	600000	6000000
2513005	Programs for the Aged -വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2803346	15083512	20000000
2513006	Programs for Physically / Mentally Challenged - ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	34083097	27400000	30000000
2513007	Welfare Programs for the Destitute -അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		4330000	5000000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs -ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ		5000000	10000000
2513009	Women's Welfare Programs -വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1761664	14050000	15000000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes -പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	17045000	76613866	76891800
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1850000	8238000	8238000
2513012	Other Social Security Programs -മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	4638134	2500000	3000000
2514001	Development Programs for Women and Children - വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	757913	30000000	32500000
2514002	Special Child Welfare Program -പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2417107	30000000	32500000

2514201	Anganwadi Infrastructure -അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		20000000	20000000
2516005	General Economic Services - Plan Formulation , Monitoring and Evaluation -പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	192636	882800	500000
2516006	General Economic Services - Good Governance - സൗഭാഗ്യം		875000	5000000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions -തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം		5572951	6000000
2516008	General Economic Services - Other Plan Expenditure - മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ		1056364	200000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training - തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം		5738088	6000000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ			5000000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	246531705	569412810	673259600
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം		1000000	5000000
2521007	Office Electrification -ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം		7500000	5000000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	412332	23436771	20000000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	6838542	26046896	10000000
2522004	Culverts and Causeways -കുലുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	606777	7090000	10000000

2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ		17500000	10000000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	2587668	13325233	10000000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	32181050	26105506	10000000
2523102	Other Constructions - Side Walls - മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി		2500000	5000000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ		3000000	3000000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	42626369	127504406	88000000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects -കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	18014436	21599962	10000000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign -സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖരമാലിന്യ പരിപാടി	2500000	10000000	10000000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം		5000000	10000000
2531012	Payments to IKM -ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	413750	556364	500000
253	Total-Projects not included in Sector Division	20928186	37156326	30500000
255	Maintenance Projects			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets -റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	194862651	33933505	23682000

255 20 01	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	3508409	2736128	5000000
255 20 05	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Social Welfare -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	6781330	6800000	2500000
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	8866300	2551714	5000000
255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	18510562	11105888	11974000
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	1798938	9105	5000000

255 20 11	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - General Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	6107073	9416819	20000000
255 20 12	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	52515	60000	1000000
255 20 13	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക ജാതി വികസനം			1000000
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Others-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	5818302	6848502	10000000
255 20 17	Maintenance Projects - Non Road Assets - Other Transferred Assets --റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	35519153	11497489	5000000
255	Total-Maintenance Projects -മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	281825233	84959150	90156000
256	Other Revenue Grants and funds - Revenue Expenses - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും			

256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses- Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	10000000		0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total	10000000	0	0
	Total-Revenue Expenditure -PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ	681097793	938318707	1010415600
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
254 10 01	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	25374538	25000000	30000000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	25374538	25000000	30000000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
330	Loans			
	Total-loans - ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0	0	0

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS (മുലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
410 10 01	Land (ഭൂമി)	2507355	3150000	5000000
410 20 01	Buildings (പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	185595052	209261915	20000000
410 30 01	Roads (റോഡുകൾ)	39660521	54386317	40000000
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions (കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	10160576	800000	5000000
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells , Bore Wells , Tube Wells , Tanks etc .)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	11514543	12881893	10000000
410 50 01	Irrigation (ജലസേചന സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	1259453	1347485	2000000
410 60 01	Electricity (വൈദ്യുതി)	5248971	8901168	0
410 70 01	Waste Treatment (മാലിന്യ സംസ്കരണം)	7606900	48280000	5000000
410 71 01	Movable Assets (ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	16668002	40480326	5000000
410 80 01	Other Fixed Assets (മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)	32620951	40922223	5000000
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE - ആകെ മുലധന ചെലവുകൾ		312842324	420411327	97000000
BS-13 - RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും, മടക്കി നൽകലും)				
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം		10000	10000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം		100000	100000
3401003	Retention-റിടെൻഷൻ		1500000	1500000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ		200000	200000
110	ആകെ		1810000	1810000