

VILAKKUDY

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	7,298,917	7,600,000	7,800,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,027,010	2,300,000	2,500,000
110	Total-Tax Revenue	9,325,927	9,900,000	10,300,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	556,313	700,000	800,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	4,500	7,000	10,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	560,813	707,000	810,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	2,677	50,000	55,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	374,050	700,000	800,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	3,075,161	3,500,000	3,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	20,717	32,000	35,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	319,535	400,000	500,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	245,330	1,450,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	2,052,413	3,000,000	3,500,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	300,000	400,000
140	Total-Fees & User Charges-	6,089,883	9,432,000	8,590,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	5,000	10,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	10,700	200,000	400,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	215,400	30,000	400,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	1,500	5,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	134,724	300,000	350,000
150	Total-Sale & Hire Charges	360,824	536,500	1,165,000
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 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	889,352	1,000,000	1,200,000
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	51,105	60,000	100,000
171	Total-Interest Earned	940,457	1,060,000	1,300,000
180	Other Income			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	11,822	250,000	50,000
1808001	Miscellaneous Income	0	2,000	2,000
180	Total-Other Income	11,822	252,000	52,000
	Total-Non tax revenue	7,963,799	11,987,500	11,917,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	15,165,900	22,947,600	23,051,000
	Total-General purpose fund	15,165,900	22,947,600	23,051,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	64,265,634	100,000,000	75,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	43,387,147	51,890,400	55,957,300
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	3,306,532	1,000,000	7,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക	675,517	800,000	9,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	2,730,946	6,000,000	6,200,000
320	Total Revenue income Plan Grants	114,365,776	159,690,400	153,157,300
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	55,800,600	90,000,000	100,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	55,800,600	90,000,000	100,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	5,280,000	4,000,000	5,000,000
330	Total-loans	5,280,000	4,000,000	5,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	8,944,525	9,788,600	14,426,700
320	Total Capital income other than loans	8,944,525	9,788,600	14,426,700
	TOTAL INCOME	216,846,527	308,314,100	317,852,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,147,418	13,000,000	1,500,000
2101002	Wages-കൂലി	1,221,284	1,300,000	1,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	28,000	30,500	35,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	184,580	500,000	600,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	90,178	350,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,251,220	2,600,000	2,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	130,650	220,000	320,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	29,379	200,000	300,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	644,039	1,500,000	1,700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	403,885	650,000	800,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	806,510	500,000	1,000,000
210	Total	14,937,143	20,850,500	10,955,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	239,604	300,000	400,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	0	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	489,946	500,000	1,800,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	389,741	500,000	600,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	12,550	35,000	40,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	478,929	800,000	900,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	32,607	80,000	100,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	46,500	300,000	400,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	54,885	150,000	200,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	104,105	200,000	250,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	4,000	4,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	12,375	100,000	500,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	63,139	120,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	341,764	400,000	500,000
220	Total	2,266,145	3,489,000	6,104,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,913,880	1,800,000	2,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	322,322	500,000	600,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	80,000	100,000
2302001	Bulk Purchases	0	100,000	400,000
2303001	Consumption of Stores	13,940	60,000	70,000
2304001	Hire Charges-വാടക	158,455	350,000	500,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	37,136	200,000	300,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	62,667	50,000	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	150,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	200,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	122,190	450,000	400,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	52,230	20,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	578,092	600,000	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
230	Total	3,271,033	4,675,000	5,545,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	637	4,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	2,390	1,000	5,000
240	Total	3,027	5,000	10,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	20,477,348	29,019,500	22,614,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	39,769	100,000	100,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	0	250,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തേങ്ങ് കൃഷി	0	500,000	500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	0	1,782,000	1,500,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	0	200,000	300,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	600,000	600,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	26,000	0	900,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	50,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	90,692	150,000	200,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	800,000	900,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	700,000	200,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം	0	0	150,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	550,000	0	800,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	1,198,000	1,050,000	1,100,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	400,000	300,000	400,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	300,000	40,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	400,000	450,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	93,120	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	814,567	500,000	500,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	20,000	0	50,000
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	50,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	1,800,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	3,400,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	99,000	0	400,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	600,000	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ പദ്ധതികൾ	0	0	200,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	4,064,148	9,432,000	18,090,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	50,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	2,223,833	1,200,000	50,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,700,000	1,500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	150,000	600,000	75,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	500,000	100,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	5,850	100,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	200,000	200,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	6,000	100,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	50,000	100,000	100,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	6,000	25,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	300,000	400,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,654,121	2,000,000	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	892,868	1,500,000	1,600,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	706,476	1,600,000	2,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	2,047,087	2,200,000	2,200,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	0	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	594,000	1,785,000	1,800,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	391,001	1,000,000	500,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	100,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	1,257,475	1,550,000	13,000,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	200,000	800,000	300,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	293,054	800,000	600,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	280,019	500,000	700,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	534,479	2,091,200	500,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	2,500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	17,775,571	30,000,000	32,500,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	767,565	500,000	1,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,219,210	1,100,000	800,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	52,548	200,000	1,200,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	62,998,553	100,000,000	70,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	125,000	400,000	400,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ഞ്ചിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	400,000	1,200,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	200,000	300,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	3,794,036	6,000,000	6,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	60,000	120,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,489,200	2,250,000	2,000,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	0	100,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	440,314	325,000	325,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	363,235	200,000	500,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	188,045	150,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	325,000	2,000,000
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	112,288	250,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	101,611,828	163,992,200	149,445,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	595,530	1,500,000	50,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	8,495,798	9,000,000	9,500,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	700,000	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	298,930	55,000	300,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,000,000	2,000,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	300,000	500,000
252	Total	9,390,258	13,555,000	12,350,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0	900,000	1,000,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	1,000,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	600,000	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,060,834	94,957	160,834
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,060,834	1,594,957	2,660,834
255	Maintenance Projects			
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	100,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	600,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	200,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	100,000
255	Total	0	0	1,000,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		300,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	0	300,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	300,000	400,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	300,000	400,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4101001	Land		1,000,000	1,500,000
4102001	Buildings	3,109,037	2,500,000	4,500,000
4103001	Roads	3,936,657	5,000,000	5,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,600,000	1,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	176,184	0	0
4106001	Electricity	697,793	0	0
4107001	Waste Treatment	112,550	3,500,000	1,500,000
4107101	Movable Assets	4,825,921	4,000,000	6,000,000
410	Total	12,858,142	17,600,000	19,500,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	116,127,068	189,174,157	183,945,834
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	12,858,142	17,600,000	19,500,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		128,985,210	206,774,157	203,445,834
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	55,800,600	90,000,000	100,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	55,800,600	90,000,000	100,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	2,772,329	4,000,000	5,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	Total-loans	2,772,329	4,000,000	5,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	208,035,487	329,793,657	331,059,834
	CLOSING BALANCE	40,049,110	18,569,553	5,361,719

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	800,000	800,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200,000	200,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	1,500,000	1,500,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	400,000	400,000	
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	100,000	100,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	800,000	800,000	
110	Total ആകെ	3,800,000	3,800,000	