

മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

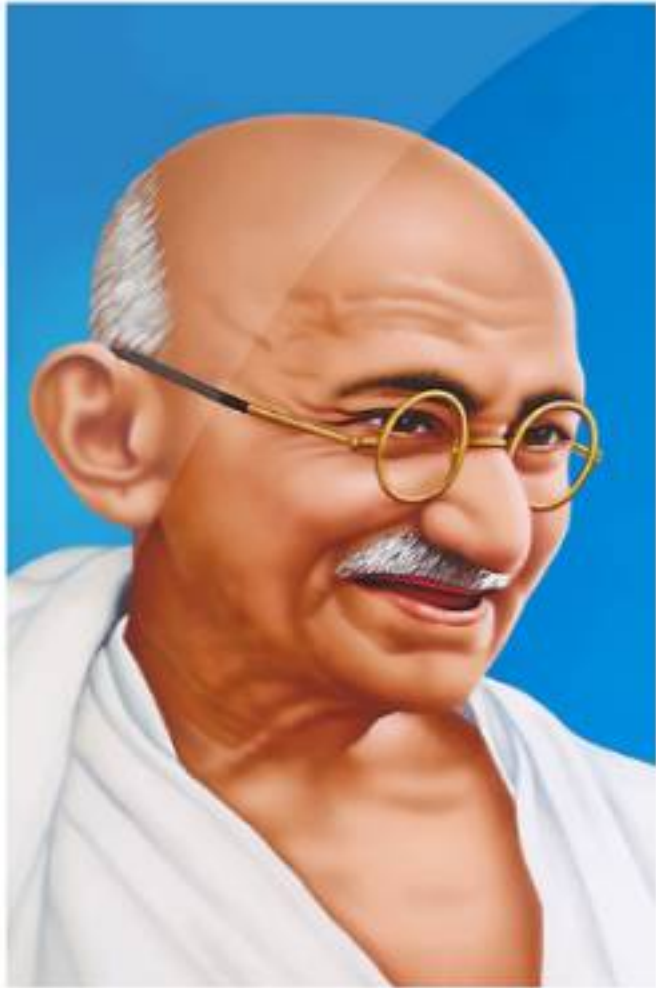
BUDGET FOR THE YEAR 2025-26



മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2025-26

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 11/03/2025 തീയതിയിലെ
1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചത്



“The future
depends on
what we do
in the
present...”

- Mahatma Gandhi

MAYYANAD GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26	
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	7,20,70,498	10,73,69,704	7,81,22,204
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	1,79,36,552	3,00,00,000	3,57,00,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,64,29,100	1,77,00,000	2,42,96,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	3,43,65,652	4,77,00,000	5,99,96,000
E	c) General Purpose Fund - ഭരണ പരിപാടി ഫണ്ട്	BS-3	2,38,50,900	3,61,39,000	3,62,52,000
F	Total - ആകെ	(D+E)	5,82,16,552	8,38,39,000	9,62,48,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ - പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	9,95,19,391	19,75,50,000	19,71,75,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ - പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	8,14,76,200	15,00,00,000	16,00,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	23,92,12,143	43,13,89,000	45,34,23,000
J	Capital Income - Loans - മൂലധന വരവ് - വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	1,10,78,600	1,85,00,000	2,00,00,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	80,64,075	4,69,90,000	3,70,00,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	1,91,42,675	6,54,90,000	5,70,00,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	25,83,54,818	49,68,79,000	51,04,23,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	33,04,25,316	60,42,48,704	58,85,45,204

Particulars - ഇത വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-28 ബജറ്റ് 2025-28	
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	B5-8	2,20,66,826	3,55,79,000	4,04,61,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ശ്രാൻറിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	B5-9	10,77,66,503	26,75,70,500	30,21,12,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ശ്രാൻറിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	B5-10	8,14,76,200	15,00,00,000	16,00,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	21,13,09,529	45,31,49,500	50,25,73,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-റായ്പ തിരിച്ചടവ്	B5-11	35,82,008	90,00,000	1,20,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	B5-12	81,64,075	6,39,77,000	5,01,00,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	1,17,46,083	7,29,77,000	6,21,00,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	22,30,55,612	52,61,26,500	56,46,73,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(W-V)	10,73,69,704	7,81,22,204	2,38,72,204

MAYYANAD GRAMA PANCHAYAT

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
WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)		7,20,70,498	10,73,69,704	7,81,22,204
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,23,35,743	2,00,00,000	2,30,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	19,14,889	32,00,000	37,00,000
1102001	Profession Tax-പൊഴിയിൽ നികുതി	36,85,920	38,00,000	40,00,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	
1103501	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	-	0	
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	30,00,000	50,00,000
1105101	Toll-ടോൾ	-	0	
1105201	Land Conversion Cess-ഭൂപരിവർത്തന സെസ്സ്	-	0	
110	Total-Tax Revenue	1,79,36,552	3,00,00,000	3,57,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	7,89,920	8,50,000	10,50,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വാടക	-	0	
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുക്കളുടെ ദിവസ വാടക	-	0	
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	11,82,330	6,00,000	7,00,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	19,72,250	14,50,000	17,50,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	5,818	80,000	90,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	6,35,650	7,00,000	8,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	88,77,490	75,00,000	1,10,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	35,526	50,000	55,000
1402001	Penalties and Fines-ഈട്	7,13,057	8,50,000	8,75,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	5,41,875	7,50,000	16,50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	10,26,782	10,50,000	11,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	5,00,000	21,00,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,18,36,198	1,14,80,000	1,76,70,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപന	22,000	35,000	40,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വിൽപന	2,03,386	3,50,000	3,75,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	20,102	1,20,000	1,25,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	15,000	16,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	0	
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	0	
150	Total-Sale & Hire Charges	2,45,488	5,20,000	5,56,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	0	
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	11,70,529	13,00,000	15,00,000
1702001	Dividend-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തുടങ്ങിയതായം	0	0	
1704001	Profit on Sale of Investments-നികുഷപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം	0	0	
1708001	Other Income from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ	0	0	
170	Total-Income from Investments	11,70,529	13,00,000	15,00,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	12,02,343	15,00,000	16,00,000
1712001	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് തൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ 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	12,02,343	15,00,000	16,00,000
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
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	50,000	55,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	13,00,000	10,00,000
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	0	
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,400	50,000	55,000
1808001	Miscellaneous Income	892	50,000	1,10,000
180	Total-Other Income	2,292	14,50,000	12,20,000
	Total-Non tax revenue	1,64,29,100	1,77,00,000	2,42,96,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601006	General purpose fund-ഒന്നിരട്ടി പദ്ധതി ഫണ്ട്	2,38,50,900	3,61,39,000	3,62,52,000
	Total-General purpose fund	2,38,50,900	3,61,39,000	3,62,52,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്	24,438	50,000	50,000
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം- മുഖ്യമായ ചെലവുകൾക്ക്		0	0
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	0
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം- മുഖ്യമായ ചെലവുകൾക്ക്		0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		0	0
3117101	Trust or Agency Funds-ദത്ത/എജൻസി ഫണ്ടുകൾ		0	0
3121001	capital contribution-		0	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	54,00,076	0	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,09,50,673	3,20,00,000	4,10,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		11,00,000	16,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	5,16,28,910	11,91,50,000	11,00,00,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -പുരക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		0	0
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	23,00,000	1,17,00,000	90,25,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,72,645	50,00,000	50,00,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3206001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations-അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	12,85,384	1,00,00,000	1,30,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതഗുണവസ്തു ചെലവുകൾക്ക്	60,69,970	1,00,00,000	1,00,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13,87,295	85,50,000	75,00,000
3209001	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	0
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	0
3209003	Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുതരീകളും		0	0
320	Total Revenue income Plan Grants	9,95,19,391	19,75,50,000	19,71,75,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	8,14,76,200	15,00,00,000	16,00,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	8,14,76,200	15,00,00,000	16,00,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
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-അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഷാക്സിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,10,78,600	1,85,00,000	2,00,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3306001	loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടെം ലോണുകൾ		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ഫിസൽവകുളുടെയും ഇടവകയ്ക്കുള്ള വായ്പകൾ		0	
3308001	loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ		0	
330	Total-loans	1,10,78,600	1,85,00,000	2,00,00,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	0
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുഖ്യമായ ചെലവുകൾക്ക്		0	0
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	0
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുഖ്യമായ ചെലവുകൾക്ക്		0	0
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	0
3117101	Trust or Agency Funds-ത്രുസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ		0	0
3121001	capital contribution-		0	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		80,00,000	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് സൗജന്യരൂപ ശ്രാജ്നകളും ഹബ്ബുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,00,00,000	40,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രാജ്നകളും ഹബ്ബുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	80,64,075	2,72,00,000	3,00,00,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -പുറം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യരൂപ പ്രത്യേക ഹബ്ബുകൾ		0	0
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഹബ്ബും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഹബ്ബും ഹിംസക മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശ്രാജ്നകളും ഹബ്ബുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	10,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രാജ്നകളും ഹബ്ബുകളും വിഹിതങ്ങളും		17,90,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രാജ്നകളും ഹബ്ബുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ശ്രാജ്നകളും ഹബ്ബുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3206001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations-അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രാജ്നകളും ഹബ്ബുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	20,00,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others-മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ശ്രാജ്നകളും ഹബ്ബുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3209001	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	0
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3209003	Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും		0	0
320	Total Capital income other than loans	80,64,075	4,69,90,000	3,70,00,000
	TOTAL INCOME	25,83,54,818	49,68,79,000	51,04,23,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	1,15,48,268	1,50,00,000	1,60,00,000
2101002	Wages-കൂലി	3,14,192	9,50,000	10,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,859	60,000	80,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	87,571	2,50,000	2,80,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	95,350	1,50,000	2,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-മനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള മാസേറ്റ നിരം	23,89,824	25,00,000	27,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-മന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,30,000	2,00,000	2,30,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-മനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	1,00,000	1,30,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	11,30,361	15,00,000	17,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	6,10,472	9,00,000	10,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	5,00,000	10,00,000
210	Total	1,63,32,897	2,21,10,000	2,43,20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	13,519	1,50,000	1,80,000
2201002	Rates-	0	0	-
2201003	Taxes-നികുതി	0	15,000	20,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	2,34,579	5,00,000	5,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിയമ ചെലവുകൾ	2,72,252	3,00,000	3,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആതുകാലികങ്ങളും	28,361	55,000	60,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,07,236	6,50,000	7,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12,361	50,000	60,000
2206001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	25,000	-
2206101	Legal Expenses-നീതി സ്വായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	49,000	1,80,000	2,00,000
2206201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	62,940	65,000	80,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചാരണവും	1,97,371	2,00,000	2,20,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	50,000	60,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	85,308	2,00,000	15,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	1,00,000	1,50,000

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	8,78,976	23,00,000	30,00,000
220	Total	21,43,903	48,40,000	71,30,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	30,30,634	35,00,000	37,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ . ഓയിൽ . ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,91,053	3,20,000	3,60,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	0	5,00,000	5,20,000
2302001	Bulk Purchases	0	0	-
2303001	Consumption of Stores	12,129	25,000	30,000
2304001	Hire Charges-വാടക	45,330	2,75,000	3,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,00,000	1,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	10,000	10,00,000	10,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	2,00,000	2,00,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	1,00,000	1,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	2,00,000	2,00,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	50,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	5,00,000	5,00,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-താലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	5,00,000	5,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജാഗ്രത ആസ്തികൾ	86,708	2,00,000	2,20,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	2,00,000	2,20,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,14,172	9,50,000	10,00,000
230	Total	35,90,026	86,20,000	90,00,000
240	Interest & Finance Charges			
2401001	Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2402001	Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2403001	Interest on Loans from Government Bodies & Associations-സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2404001	Interest on Loans from International Agencies-അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2406001	Other interests-പലിശ നൽകൽ-മറ്റിനങ്ങൾ	0	0	
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	0	5,000	6,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	4,000	5,000
240	Total	0	9,000	11,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	2,20,66,826	3,55,79,000	4,04,61,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - റെരികൃഷി	12,59,535	63,00,000	65,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	0	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	0	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	0	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ മത്സരം	0	0	0
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം	0	0	0
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കേരള കൃഷി	0	0	0
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	0	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	10,28,500	28,00,500	16,00,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	0	4,95,000	5,00,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	4,02,800	12,00,000	8,50,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	0	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	0	0
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കൂട്ടി കൃഷി	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	0
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	0	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	0	0
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റി	0	0	0
2501021	Agriculture and Related Sectors - Mulberry-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മരവെറി	0	0	0
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	0	0	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിളി സംരക്ഷണം	0	32,000	40,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	28,27,881	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture related facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	87,500	4,00,000	5,00,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	0
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്കർഷിക വിപണനം	0	0	0
2501029	Lease Farming By SC/ST-പാട്ടുകൃഷി/പട്ടിക ജാതി/വർഗം)	0	0	0
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	25,03,740	36,00,000	44,00,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	94,500	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	7,76,250	21,50,000	22,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	7,35,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	10,25,400	14,50,000	15,00,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	0	0	0
2501037	Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ് കൃഷി	0	0	0
2501038	Animal Husbandry -Pig-മൃഗ സംരക്ഷണം-പന്നി വളർത്തൽ	0	0	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശുമാതല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	3,58,007	1,00,000	1,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	0	0	0
2501043	Animal Husbandry -Quail-മൃഗ സംരക്ഷണം-കാട	0	0	0
2501044	Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ	0	0	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ഷീർ വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	4,00,000	4,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ഷീർ വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	2,00,000	14,05,000	12,00,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ഷീർ വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	90,000	2,00,000	2,00,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ഷീർ വികസനം-പശുമാതല സൗകര്യങ്ങൾ	1,00,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	2,00,000	1,50,000
2501050	BrakishWater -Pisciculture- മാരുജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501051	Marine -Pisciculture-കടൽ മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501053	Prawn Farming -Pisciculture-ചെമ്മീൻ കൃഷി	0	0	0
2501054	Oyster Farming -Pisciculture- മുത്തുച്ചിപ്പി കൃഷി	0	0	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	0	0
2501056	Crab Farming -Pisciculture-മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501058	Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി	0	0	0
2501059	Ranching-ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം	0	0	0
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0	0	0
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ സൗധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,54,000	12,82,000	2,50,000
2501063	Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501064	Assistance to Fisheries Studies co-operative-	1,86,370	0	5,30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് രക്ഷ സംരക്ഷണം	0	0	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	0	0
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക തിവാരണം	0	0	0
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	0	0	0
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	0	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	73,00,000	25,00,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	0
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	0	0
2503003	Handlooms Industry -കൈത്തറി വ്യവസായം	0	0	0
2503004	Coir Industry -കയർ വ്യവസായം	0	0	0
2503005	Khadi and Village Industries-ഖാദിഗ്രാമ വ്യവസായം	0	0	0
2503006	Sericulture Industry-പട്ടുക്കുരു വ്യവസായം	0	0	0
2503007	Electronic and Electrical Industry-ഇലക്ട്രോണിക്/ഇലക്ട്രിക് വ്യവസായം	0	0	0
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	0	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	0
2503010	Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2503011	Total Energy Security Mission Programs-സമൂഹീയ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ പരിപാടി	0	0	0
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	0
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് യാത്ര സഹായം	0	0	0
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈനൊഴിവുകൾ	0	0	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	6,00,000	4,00,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	0
2503017	Financial Assistance to co-operative societies-സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം	0	0	0
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	0
2504001	Environment Conservation പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	1,00,000	10,00,000
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	0	2,00,000
2505001	Micro Hydel Power Generation-സൂക്ഷ്മ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ	0	0	0
2505002	Mini Hydel Power Generation-ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ	0	0	0
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	0	10,00,000
2505004	Wind Power Generation-കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം	0	0	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	1,18,29,483	3,00,14,500	2,60,20,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	0
2511001	Pre-primary Education പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാസം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	35,96,398	5,00,000	25,00,000
2511007	Sports-സ്പോർ്സ്	0	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	50,000	50,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	0	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	50,000	50,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു യന സഹായം	0	0	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും നീമ്പിൻ റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	0
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	0
2511018	Contribution for Raising KILA to be Deemed Universities-കിലയെ കരുപ്പിത കലാശാലയാക്കാൻ യത സഹായം	0	0	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	73,630	1,50,000	1,50,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	40,00,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-പൊതു സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /വീമ്പിൻസെന്ററുകൾ	26,10,082	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	10,26,551	30,00,000	22,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,00,000	9,10,000	10,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	0	0
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി കാലിത്വ പരിപാലനം	0	0	0
2512006	Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇൻഷുറൻസ്	0	0	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	28,00,000	35,07,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	30,30,000	35,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	19,78,858	1,40,00,000	75,00,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	0
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512012	Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക്ക് ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	0	0	0
2512013	District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	0	0	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	0	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആശുപത്രി	0	0	0
2512016	Taluk Hospital Ayurveda- താലൂക്ക് ആയുർവേദ ആശുപത്രി	0	0	0
2512017	District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി	0	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	0	0
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	0	0	0
2512020	Taluk Hospital Homeo താലൂക്ക് ആശുപത്രി-ഹോമിയോ	0	0	0
2512021	District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ	0	0	0
2512022	Sidha-Medical Institution -ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-ശിഖ	0	0	0
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യുനാനി	0	0	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	3,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	75,000	5,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	35,00,000	40,00,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	2,16,73,408	6,31,00,000	9,36,50,000
2513002	Slum Development-ചോരി വികസനം	0	0	0
2513003	Housing Co-operative Institutions-ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	0
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	6,72,000	7,50,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്കേര പരിപാടികൾ	0	20,00,000	10,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	12,33,400	72,10,000	75,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	5,00,000	5,50,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	3,09,48,673	4,00,00,000	5,00,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	2,00,000	2,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ തിരച്ചെടുത്ത പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	40,00,000	42,00,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ തിരച്ചെടുത്ത പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	0	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	28,00,000	30,00,000
2513013	EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	0	0	0
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ചോൺ തിരിച്ചടവ്	0	0	50,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	35,53,218	15,000	30,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	33,76,742	1,09,00,000	93,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	1,04,324	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	93,568	21,00,000	1,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	27,93,197	30,00,000	30,00,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	0	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	0	10,00,000
2516002	General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം	0	0	0
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	0	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	8,01,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	97,261	6,00,000	5,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സമീ ഭരണം	2,66,610	16,20,000	3,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വത്കരണം	2,10,593	4,50,000	1,75,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	1,50,000	2,00,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	0
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516201	Energy Conservation-ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം	0	0	0
2516202	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	0	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	0
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ-ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	0	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പദ്ധതികൾ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	10,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-{	0	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	0	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	7,37,38,513	16,81,83,000	21,07,12,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	13,20,890	17,55,000	16,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	2,17,522	0	0
2521003	Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	0	0
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം	0	0	0
2521005	Energy Audit-ഏതർജി ഓഡിറ്റ്	0	0	0
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	49,86,691	1,12,00,000	60,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	0	0
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	0	0
2522004	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾക്കും ചാപ്പാത്തുകൾക്കും	3,14,957	18,00,000	20,00,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	0	0
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകൾക്കും	0	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	0	0
2522008	Inland Transport- ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം	0	0	0
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0	0	0
2522011	PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് ബൈ	0	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	0
2522013	Causeways-ചാപ്പാത്തുകൾ	0	20,00,000	0
2522014	Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ്	0	0	0
2522015	Water Transport-ജലഗതാഗതം	0	0	0
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	4,19,627	0	10,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	4,00,000	0	5,00,000
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-ബണ്ട്		0	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	5,34,633	15,00,000	20,00,000
2523103	Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-ഫാം റോഡ്	0	0	0
2523104	Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്	0	0	0
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	0
252	Total	81,94,320	1,82,55,000	1,31,00,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്റ്റുകൾ	98,580	0	0
2531002	Projects related to KSUDP-കെ.എസ്.യു.ഡി.പി. പ്രോജക്റ്റുകൾ	0	0	0
2531003	Akshaya Project -അക്ഷയ പ്രോജക്റ്റ്	0	0	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	0
2531006	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	0
2531008	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	2,00,000	1,50,000	3,00,000
2531007	Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവത്സര പരിപാടി	0	0	0
2531008	EMS Total Housing Scheme-ഇം.എം.എസ്. സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവരിക്കരണം	0	0	0
2531010	Development Fund for SGRY, RIDF Projects - SGRY, RIDF Project കൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്	0	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	9,00,000	4,45,000	2,30,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	0
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	10,80,500	25,00,000	50,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	22,79,080	30,95,000	55,30,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ	65,53,508	3,87,00,000	3,50,00,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ -കൃഷി	1,83,481	88,000	1,00,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	6,17,868	12,70,000	10,00,000
2552003	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2552004	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Industries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ -വ്യവസായം	0	0	0
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	10,02,265	17,00,000	20,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ബിസിനസ്സി-അടയാളപതി	0	0	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	15,33,681	24,50,000	17,50,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	3,05,723	6,95,000	7,00,000
2552009	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-അനീസ്	0	0	0
2552010	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Siddha (Hospitals/Dispensaries) -ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-സിദ്ധ	0	0	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	4,00,000	20,20,000	15,00,000
2552012	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	0	0	0
2552014	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസനം	0	0	0
2552015	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Tailoring and Garment Making Training Centre--ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വസ്ത്ര നിർമ്മാണം	0	0	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	10,00,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആശുപത്രികൾ	0	0	20,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
255	Total	1,05,96,526	4,69,23,000	4,50,50,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	11,28,581	10,00,000	12,00,000
256	Other Revenue Grants and funds	11,28,581	10,00,000	12,00,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	0	0
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	1,00,000	5,00,000
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	1,00,000	5,00,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		1,60,00,000	50,00,000
4102001	Buildings	50,77,177	1,73,00,000	75,00,000
4103001	Roads	17,18,855	1,15,50,000	1,00,00,000
4103002	Lanes		9,58,000	86,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	2,17,452	85,60,000	50,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		0	25,00,000
4105001	Irrigation		0	0
4106001	Electricity	1,91,399	8,00,000	25,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4107001	Waste Treatment		60,00,000	50,00,000
4107101	Movable Assets	9,59,192	26,09,000	20,00,000
4108001	Other Fixed Assets		2,00,000	20,00,000
410	Total	81,64,075	6,39,77,000	5,01,00,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	10,77,66,503	26,75,70,500	30,21,12,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	81,64,075	6,39,77,000	5,01,00,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	11,59,30,578	33,15,47,500	35,22,12,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-മുദ്രക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഫണ്ട് ചെലവുകൾ	0	0	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന സർവ്വീസ്കളുടെ പദ്ധതികൾക്കുള്ള നൽകുന്ന ഫണ്ട് ചെലവുകൾ	8,14,76,200	15,00,00,000	16,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	8,14,76,200	15,00,00,000	16,00,00,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
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		0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3306002	loans - Loan from Financial Institutions	35,82,008	90,00,000	1,20,00,000
3306001	loans -Other Term Loans		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures		0	
3308001	loans -Other Loans		0	
	Total-loans	35,82,008	90,00,000	1,20,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	22,30,55,612	52,61,26,500	56,46,73,000
	CLOSING BALANCE	10,73,69,704	7,81,22,204	2,38,72,204

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-നികുതവ്യം	10,00,000	10,00,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	5,00,000	5,00,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	7,00,000	7,00,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	5,00,000	5,00,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	3,00,000	3,00,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	2,00,000	2,00,000	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	3,00,000	3,00,000	
350 11 01	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	10,00,000	10,00,000	
350 20 01	Recoveries Payable -നിലവറനികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	4,00,000	4,00,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള നിലവറനികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	1,00,000	1,00,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	10,00,000	10,00,000	
110	Total ആകെ	60,00,000	60,00,000	