THOTTAPUZHASSERY

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	6,29,965	4,70,819	15,72,990
B	a) Tax revenue – നികുതി വരുമാനം	BS-1	66,79,223	95,22,500	99,75,000
C	b) Non tax revenue – നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	35,53,567	54,05,500	54,71,000
D	Total Own Fund – ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	1,02,32,790	1,49,28,000	1,54,46,000
E	c) General Purpose Fund – ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	66,50,100	1,00,73,450	1,01,08,000
F	Total –ആകെ	(D+E)	1,68,82,890	2,50,01,450	2,55,54,000
G	d) Other Grants(Plan) – മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകൾ–പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	3,71,17,092	7,89,35,505	9,04,99,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) – മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകൾ–പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	2,41,44,000	3,49,65,554	3,84,62,110
I	Toal Revenue Income – ആകെ റവന്യു വരവുകൾ	(F+G+H)	7,81,43,982	13,89,02,509	15,45,15,110
J	Capital Income – Loans –മൂലധന വരവ്–വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans – വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	12,23,395	81,39,795	64,15,000
L	Total Capital Income – ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	12,23,395	81,39,795	64,15,000

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
M	Total Income – ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	7,93,67,377	14,70,42,304	16,09,30,110
N	Total Income+Net opening balance – ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	7,99,97,342	14,75,13,123	16,25,03,100
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	1,54,16,484	2,17,04,110	2,38,83,030
P	Revenue Expenditure-Plan – റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	3,86,24,259	8,08,37,659	9,03,56,605
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan – റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	2,41,44,000	3,49,65,554	3,84,62,110
R	Total Revenue Expenditure – ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	7,81,84,743	13,75,07,323	15,27,01,745
S	Capital Expenditure -Loan repayments – മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments – മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	13,41,780	84,32,810	82,65,000
U	Total Capital Expenditure – ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	13,41,780	84,32,810	82,65,000
V	Total Expenditure – ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	7,95,26,523	14,59,40,133	16,09,66,745
W	Closing Balance – നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	4,70,819	15,72,990	15,36,355

THOTTAPUZHASSERY

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)		6,29,965	4,70,819	15,72,990
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	49,08,014	71,50,000	75,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	7,27,749	10,72,500	11,25,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	10,43,460	13,00,000	13,50,000
110	**Total-Tax Revenue**	66,79,223	95,22,500	99,75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	**Rental Income from Panchayat Properties**			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	-	14,00,000	15,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	0	50,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	12,09,230	1,50,000	2,00,000
130	**Total-Rental Income from Panchayat Properties**	12,09,230	15,50,000	17,50,000
140	**Fees & User Charges**			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,200	15,500	20,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,80,259	4,10,000	2,50,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	13,05,958	13,00,000	12,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	8,388	1,10,000	10,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	2,33,647	3,00,000	3,60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,70,207	3,50,000	4,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	2,81,575	55,000	66,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	16,562	1,50,000	1,80,000
140	**Total-Fees & User Charges-**	21,97,796	26,90,500	24,86,000
150	**Sale & Hire Charges**			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	1,00,000	3,00,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	2,050	1,00,000	1,20,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	20,000	1,50,000	1,00,000
1503001	Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	1,00,000	1,20,000
150	**Total-Sale & Hire Charges**	22,050	4,50,000	6,40,000
151	**Receipts from Transferred Institutions**			
1511001	**Receipts from Transferred Institutions**	0	0	50,000
151	**Total-Receipts from Transferred Institutions**	0	0	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
170	**Income from Investments**			
170	**Total-Income from Investments**	**0**	**0**	**0**
171	**Interest Earned**			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	**96,573**	**2,25,000**	**2,70,000**
171	**Total-Interest Earned**	**96,573**	**2,25,000**	**2,70,000**
180	**Other Income**			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	**0**	**3,00,000**	**1,50,000**
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	**17,918**	**90,000**	**-**
1808001	Miscellaneous Income	**10,000**	**1,00,000**	**1,25,000**
180	**Total-Other Income**	**27,918**	**4,90,000**	**2,75,000**
	Total-Non tax revenue	**35,53,567**	**54,05,500**	**54,71,000**

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	66,50,100	1,00,73,450	1,01,08,000
	Total-General purpose fund	66,50,100	1,00,73,450	1,01,08,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project – for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്		0	85,25,000
3117101	Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ		30,000	0
3121001	capital contribution-	1,30,500	7,03,580	8,00,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) –		30,00,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,28,50,848	2,75,79,000	3,03,35,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes – Other Central Government Grants – കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	3,56,323	16,59,454	9,50,000
3202001	Development Fund – വികസന ഫണ്ട്	1,92,30,799	2,91,48,831	3,98,39,000
3202002	Fund for Transferred Institutions –ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		3,00,000	0
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes – Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds – Other purposes–വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		21,00,000	51,50,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes – Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	24,15,000	25,00,000	15,00,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes – Financial Institutions – ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,00,000	7,00,000	22,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes – Welfare Bodies– ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		25,00,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) – സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം–	18,33,622	76,64,640	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)–പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്)		50,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes –others– മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		10,00,000	12,00,000
320	**Total Revenue income Plan Grants**	**3,71,17,092**	**7,89,35,505**	**9,04,99,000**
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	2,41,44,000	3,49,65,554	3,84,62,110
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	**2,41,44,000**	**3,49,65,554**	**3,84,62,110**

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
330	**Total-loans**	**0**	**0**	**0**
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3121001	capital contribution-	**1,20,120**	**0**	**0**
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	**3,50,000**	**0**	**0**
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	**1,50,000**	**15,09,000**	**10,65,000**
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		**0**	**3,50,000**
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	**6,03,275**	**41,33,795**	**25,00,000**
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		**1,00,000**	**0**

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes – Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds – Other purposes–വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	5,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes – Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		23,97,000	20,00,000
320	**Total Capital income other than loans**	12,23,395	81,39,795	64,15,000
	TOTAL INCOME	7,93,67,377	14,70,42,304	16,09,30,110
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	Salaries–ശമ്പളം	90,12,137	1,10,00,000	1,26,50,000
2101002	Wages–കൂലി	2,91,140	4,00,000	4,80,000
2101003	Bonus–ബോണസ്	3,064	50,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,26,090	2,00,000	2,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,00,654	2,00,000	2,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	14,14,333	16,00,000	16,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,11,650	1,95,000	2,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	24,753	1,00,000	1,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	12,23,734	13,46,110	15,48,030
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	47,345	7,00,000	7,70,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	2,00,000	5,00,000
210	**Total**	1,24,54,900	1,59,91,110	1,82,98,030
220	**Administrative Expenses**			
2201001	Rent-വാടക	0	12,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201002	Rates-	0	30,000	36,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	10,000	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,60,050	2,50,000	3,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,62,823	3,00,000	3,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	2,860	20,000	20,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,79,220	4,00,000	4,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,195	40,000	75,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	1,50,000	2,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	4,270	15,000	10,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	35,873	50,000	75,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	0	8,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	2,00,000	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
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	5,20,295	6,00,000	6,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	2,58,858	2,00,000	2,00,000
220	Total	14,65,444	22,85,000	28,27,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	8,61,776	11,00,000	13,20,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കൻറ്	1,79,502	3,25,000	4,50,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	0	3,50,000	4,20,000
2302001	Bulk Purchases	0	1,00,000	-
2303001	Consumption of Stores	2,342	1,00,000	1,60,000
2304001	Hire Charges-വാടക	16,380	60,000	-
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,00,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	1,00,000	-
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	50,000	-
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	2,50,000	-
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	1,00,000	-
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ	12,364	1,00,000	-
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	2,50,073	2,50,000	2,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	600	40,000	48,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,31,200	4,00,000	50,000
230	**Total**	14,54,237	34,25,000	27,48,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
240	**Interest & Finance Charges**			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	106	3,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	41,797	0	0
240	**Total**	41,903	3,000	10,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,54,16,484	2,17,04,110	2,38,83,030
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	**Decentralised Plan Programme - Productive Sector**			
2501001	Agriculture and Related Sectors – Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും – നെൽകൃഷി	7,19,503	5,01,840	11,50,000
2501002	Agriculture and Related Sectors – Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	3,91,000	1,16,260	2,67,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	1,00,000	2,00,000
2501005	Agriculture and Related Sectors – Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	3,63,433	6,92,367	5,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	0	25,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	1,83,000	0	1,00,005
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	5,00,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	3,66,000	3,75,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	1,00,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	2,00,000	50,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	2,08,000	2,08,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	4,87,500	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	97,500	0	3,90,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	2,28,000	0	1,07,900
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	5,00,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	1,27,000	2,45,000	1,20,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	25,000	0	65,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	40,000	1,60,000	1,00,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	0	6,00,000	1,00,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	6,40,580	5,75,600
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	50,000	50,000
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	0	2,00,000
250	**Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector**	21,74,436	48,67,547	52,33,505

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
251	**Decentralised Plan Programme - Service Sector**			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	32,500	75,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	0	1,50,000	2,00,000
2511007	Sports-സ്പോട്സ്	0	0	50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	20,000	50,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	0	25,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	0	35,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,50,000	1,25,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	75,429	1,50,000	1,50,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പന്സറികൾ	0	40,000	40,000

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	0	17,47,454	5,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	5,29,813	1,50,000	2,50,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	7,50,000	6,70,000	9,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	3,56,323	1,94,000	2,24,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	3,01,506	7,00,000	4,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	3,72,698	40,83,211	3,50,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	9,100	0	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	7,198	33,010	90,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	0	2,00,000	40,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	2,00,000	1,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,13,070	0	10,00,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	5,00,000	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 നിർമാണം	90,95,000	1,69,80,660	1,67,50,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	3,63,693	1,65,300	1,75,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	7,83,200	9,75,000	11,50,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,00,000	2,00,814	3,90,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,22,41,964	2,73,79,000	2,87,35,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	49,370	5,61,540	5,75,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	9,67,666	12,53,224	13,50,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	8,12,227	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	6,57,461	7,00,000	5,50,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	1,37,100

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	0	50,000	1,25,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	7,86,773	14,00,000	15,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	5,06,110	1,00,000	2,50,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	7,44,600	4,35,000	3,50,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	27,900	50,000	3,00,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവേകളും പഠനങ്ങളും	0	15,000	75,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	1,11,463	2,88,537	3,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	4,65,000	4,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	86,049	1,00,000

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	3,25,000
2516201	Energy Conservation–ഊർജ സംരക്ഷണം	0	29,830	0
2516202	Energy Conservation – Non–Conventional Energy–ഊർജ സംരക്ഷണം– പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	0	30,000
2516301	Electricity Line Extension–വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	8,28,408	4,00,000
2516401	Tourism Infrastructure–ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	50,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement–(	51,000	50,000	1,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement– ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	97,539	1,10,000	1,25,000
251	**Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector**	2,90,98,876	6,19,55,764	5,88,46,100
252	**Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**			
2521001	Energy – Electrification of Street Lights–തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	4,39,355	8,50,857	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
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	4,71,592	0	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	2,04,963	3,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	6,47,896	58,24,214	81,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	1,00,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	1,67,592	2,50,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	5,00,000	3,00,000
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങൾ	0	1,67,592	2,50,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിടി പ്ലാൻ	12,000	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	27,000	50,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	10,68,537	22,08,946	12,00,000
252	**Total**	26,39,380	1,00,51,164	1,14,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
253	**Projects not included in Sector Division**			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജെക്ടുകൾ	8,74,548	0	0
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	1,50,000	2,50,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	3,00,000	1,00,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	2,50,000	1,25,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	1,00,000	0	1,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	50,000	1,25,000	1,00,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	10,00,000	10,00,000
253	**Total-Projects not included in Sector Division**	10,24,548	18,25,000	16,75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
255	**Maintenance Projects**			
2551001	Maintenance Projects – Road Assets–റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	31,50,106	3,42,184	1,31,52,000
2552001	Maintenance Projects – Non Road Assets– Transferred Institutions – Agriculture–റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ –കൃഷി	0	3,60,000	0
2552002	Maintenance Projects – Non Road Assets– Transferred Institutions – Animal Husbandry–റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ –മൃഗ സംരക്ഷണം	0	1,79,788	0
2552005	Maintenance Projects – Non Road Assets– Transferred Institutions – Social Welfare–റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	4,56,212	0
2552007	Maintenance Projects – Non Road Assets– Transferred Institutions – Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) –റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ –ആശുപത്രി–ആയുർവേദം	0	4,00,000	0
255	**Total**	31,50,106	17,38,184	1,31,52,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
256	**Other Revenue Grants and funds**			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	5,36,913	2,00,000	0
256	**Other Revenue Grants and funds**	5,36,913	2,00,000	0
260	**Grants, Contributions and Compensations from Own Fund**			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	2,00,000	0
260	**Grants, Contributions and Compensations from Own Fund**	0	2,00,000	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		0	5,00,000
4102001	Buildings	1,18,385	4,83,615	12,00,000
4103001	Roads		15,00,000	21,22,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,41,432	15,90,290	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
4107001	Waste Treatment	3,20,120	43,54,905	19,50,000
4107101	Movable Assets	7,61,843	3,04,000	4,50,000
4108001	Other Fixed Assets		2,00,000	15,43,000
410	Total	13,41,780	84,32,810	82,65,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	3,86,24,259	8,08,37,659	9,03,56,605
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	13,41,780	84,32,810	82,65,000
TOTALPLANEXPENDITURE		3,99,66,039	8,92,70,469	9,86,21,605
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	2,41,44,000	3,49,65,554	3,84,62,110
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	2,41,44,000	3,49,65,554	3,84,62,110

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	**Loans**			
	Total-loans	**0**	**0**	**0**
	TOTAL EXPENDITURE	**7,95,26,523**	**14,59,40,133**	**16,09,66,745**
	CLOSING BALANCE	**4,70,819**	**15,72,990**	**15,36,355**

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനല്കലും)			
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	2,25,000	2,25,000
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	3,00,000	3,00,000
340 10 03	Retention-റിടെന്ഷൻ	1,00,000	1,00,000
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
350 11 01	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	50,000	50,000
110	Total ആകെ	6,75,000	6,75,000