

# ALA GRAMAPANCHAYATH

## 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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)</b>		-3,523,550	-48,946,002	1,127,239
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	2,726,981	3,600,000	3,750,000
1101101	<b>Service Tax-സേവന നികുതി</b>	-	160,000	180,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	959,710	950,000	1,000,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	3,686,691	4,710,000	4,930,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1303001	<b>Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക</b>	1,500	10,000	2,500
1304001	<b>Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക</b>	-	15,000	
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	1,500	25,000	2,500
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	350	30,000	30,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	130,700	175,000	200,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	1,874,184	2,000,000	2,200,000
1401301	<b>Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ</b>	7,551	15,000	15,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	139,478	180,000	200,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	113,535	125,000	200,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	120	120,000	125,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>2,265,918</b>	<b>2,645,000</b>	<b>2,970,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	37,362	10,000	10,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	10,785	150,000	100,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	3,280	650,000	150,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>51,427</b>	<b>810,000</b>	<b>260,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	7,185	30,000	35,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>7,185</b>	<b>30,000</b>	<b>35,000</b>
180	<b>Other Income</b>			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	185,126	0	100,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	10,000	

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	2,220	20,000	20,000
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>187,346</b>	<b>30,000</b>	<b>120,000</b>
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>2,513,376</b>	<b>3,540,000</b>	<b>3,387,500</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	6,156,900	9,315,600	11,644,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>6,156,900</b>	<b>9,315,600</b>	<b>11,644,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		10,000	0
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		21,000,000	5,000,000
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		5,011,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		31,630,000	21,300,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>		<b>39,942,375</b>	<b>34,385,000</b>
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		45,000	1,500,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		3,700,000	1,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		2,000,000	7,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		273,000	300,000
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>0</b>	<b>103,611,375</b>	<b>70,985,000</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	0	32,000,000	35,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	0	32,000,000	35,000,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		8,500,000	10,000,000
330	Total-loans	0	8,500,000	10,000,000
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3121001	capital contribution-		800,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,000,000	9,830,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		1,150,000	5,472,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	1,500,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	3,500,000
320	Total Capital income other than loans	0	6,950,000	20,302,000
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>12,356,967</b>	<b>168,626,975</b>	<b>156,248,500</b>
<b>EXPENDITURES</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	6,917,815	8,000,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	352,070	450,000	450,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	14,835	20,000	25,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	50,000	50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	98,376	250,000	200,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,273,954	1,550,000	1,300,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	103,300	150,000	140,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	10,000	10,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	613,954	850,000	1,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	103,159	277,467	1,000,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	700,000	500,000
210	<b>Total</b>	<b>9,477,463</b>	<b>12,307,467</b>	<b>14,675,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	12,120	100,000	250,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	1,000	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	55,642	150,000	200,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	156,679	160,000	200,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	240	10,000	10,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	90,416	150,000	300,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,000	50,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	17,800	15,000	25,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	127,070	100,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	7,950	10,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	13,711	50,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	32,151	50,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	143,046	200,000	150,000
220	Total	671,825	1,046,000	2,345,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	1,040,200	1,340,000	1,500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	3,000	5,000
2303001	Consumption of Stores	0	5,000	5,000
2304001	Hire Charges-വാടക	25,680	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
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	150,000	200,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	10,000	5,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	63,633	100,000	5,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	50,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	13,175	200,000	250,000
230	<b>Total</b>	<b>1,142,688</b>	<b>1,908,000</b>	<b>2,070,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	5	2,000	2,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	40,000	5,000
240	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>42,000</b>	<b>7,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>11,291,981</b>	<b>15,303,467</b>	<b>19,097,000</b>
<b>BS-9 Revenue Expenditure Plan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	0	1,200,000	1,200,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	0	250,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	0	50,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	30,000	0	50,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	50,000	574,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	40,000	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	36,675	50,000	50,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	251,000	1,100,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	250,000	100,000
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	33,500	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	20,000	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	10,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	720,000	800,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	0	125,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	0	400,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	70,000	525,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	150,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	0	100,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	0	1,200,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	100,000	0
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	0	1,300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	50,000	0
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>156,675</b>	<b>3,328,500</b>	<b>7,800,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	25,000	25,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	298,207	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	250,000	850,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,413,159	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	75,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	11,650	180,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	80,000	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	25,000	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	35,000	0	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	13,800	800,000	1,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	0	650,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	632,800	600,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	0	650,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	1,481,300	1,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	1,000,000	2,000,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	0	630,000
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	0	0	300,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	1,295,800	1,500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	0	11,175,000	29,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	50,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	282,750	300,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	0	754,400	700,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	90,000	525,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	20,000,000	25,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	0	225,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	250,000	950,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	10,000	10,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	50,000	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	0	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	10,000	550,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	0	203,321	150,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	200,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	717,480	750,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	0	425,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>1,796,816</b>	<b>39,287,851</b>	<b>68,765,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	1,050,000	650,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	1,000,000	500,000
252	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,150,000</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	1,590,000	1,700,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	62,000	100,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	400,000	700,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	57,000	60,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	108,450	0
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>0</b>	<b>2,217,450</b>	<b>2,560,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	7,237,000	8,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	40,000	200,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	625,000	75,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	990,000	150,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	540,000	30,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	300,000	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	941,000	500,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	650,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	150,000	125,000
255	<b>Total</b>	0	11,473,000	9,080,000
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	18,071,267	560,000	500,000
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	18,071,267	560,000	500,000
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	110,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	0	50,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	110,000	50,000
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		410,000	500,000
4102001	Buildings		648,663	200,000
4103001	Roads		1,014,803	1,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		2,000,000	1,000,000
4106001	Electricity		0	400,000
4107101	Movable Assets		1,000,000	1,500,000
4108001	Other Fixed Assets		150,000	0
410	Total	0	5,223,466	4,600,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	20,024,758	59,026,801	89,905,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	5,223,466	4,600,000
	<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>	<b>20,024,758</b>	<b>64,250,267</b>	<b>94,505,000</b>
<b>BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	32,000,000	35,000,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	26,462,680	0	
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	26,462,680	32,000,000	35,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		7,000,000	7,500,000
	<b>Total-loans</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,500,000</b>
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>57,779,419</b>	<b>118,553,734</b>	<b>156,102,000</b>
	<b>CLOSING BALANCE</b>	<b>-48,946,002</b>	<b>1,127,239</b>	<b>1,273,739</b>

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

<b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b>				
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	<b>Earnest Money Deposit</b> -നിരതദ്രവ്യം	5,000	5,000	
340 10 02	<b>Security Deposit</b> -സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	30,000	30,000	
340 10 03	<b>Retention</b> -റിടെൻഷൻ	0	0	
340 10 99	<b>Other Deposits</b> -മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	20,000	20,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue</b> -റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff</b> -ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others</b> -മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	<b>Employee Liabilities</b> –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable</b> -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS</b> -വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable</b> -സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	0	0	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	