

PAMPADY 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)		5,15,95,849	5,75,22,662	5,02,53,715
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	89,37,178	1,32,00,000	1,50,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	0	
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	36,26,070	40,00,000	45,00,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	
1103501	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	-	0	
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	0	
1105101	Toll-ടോൾ	-	0	
1105201	Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്	-	0	
110	Total-Tax Revenue	1,25,63,248	1,72,00,000	1,95,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	33,53,221	45,00,000	48,00,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	-	0	
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	1,82,500	3,00,000	4,00,000

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 സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക		25,000	50,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	24,000	1,00,000	1,50,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	35,59,721	49,25,000	54,00,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	3,100	25,000	25,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	4,97,750	7,00,000	8,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	35,97,368	45,00,000	50,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	17,487	25,000	25,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	6,18,216	10,00,000	12,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,08,707	5,00,000	6,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	8,580	1,00,000	1,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	13,570	20,000	25,000
140	Total-Fees & User Charges-	50,64,778	68,70,000	77,75,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	20,167	1,00,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	34,047	4,00,000	4,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	18,581	50,000	3,00,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	0	

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	72,795	5,50,000	7,50,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	10,000	
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	3,71,830	5,00,000	6,00,000
1702001	Dividend-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം	0	0	
1704001	Profit on Sale of Investments-നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം	0	0	
1708001	Other Income from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ	0	0	
170	Total-Income from Investments	3,71,830	5,00,000	6,00,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	8,21,450	9,00,000	10,00,000
1712001	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള 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	8,21,450	9,00,000	10,00,000
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-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	0	5,00,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	2,00,000	-
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 റിക്കവറികൾ	0	62,000	80,000
1808001	Miscellaneous Income	0	50,000	
180	Total-Other Income	0	3,12,000	5,80,000
	Total-Non tax revenue	98,90,574	1,40,67,000	1,61,05,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,51,70,400	2,29,54,000	2,30,57,000
	Total-General purpose fund	1,51,70,400	2,29,54,000	2,30,57,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,82,01,701	2,60,00,000	3,60,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,65,31,466	4,33,24,665	5,55,53,000
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	35,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	37,58,842	1,33,75,000	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
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		77,92,449	40,00,000
320	Total Revenue income Plan Grants	6,38,75,091	12,34,56,202	10,50,53,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	5,46,43,400	9,00,00,000	10,00,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	5,46,43,400	9,00,00,000	10,00,00,000
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		1,00,00,000	8,00,00,000
3304001	loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫാക്റ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	0	
3306001	loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും, ഡിബന്ററുകളുടെയും ഈടീന്റേലുള്ള വായ്പകൾ		0	
3308001	loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ		0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
330	Total-loans	0	1,00,00,000	8,00,00,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	50,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	39,43,483	52,64,700	1,00,00,000
320	Total Capital income other than loans	39,43,483	59,04,700	1,50,00,000
	TOTAL INCOME	16,00,86,196	28,35,81,902	35,87,15,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	1,02,93,705	1,40,00,000	1,50,00,000
2101002	Wages-കൂലി	10,34,590	15,00,000	17,50,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,115	1,00,000	1,10,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,26,605	3,00,000	3,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	86,540	2,00,000	2,10,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,73,800	2,00,000	2,25,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	2,750	1,00,000	1,10,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	12,68,199	12,00,000	15,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	1,23,057	6,00,000	8,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	10,78,018	15,00,000	10,00,000
210	Total	1,63,03,610	2,22,00,000	2,35,55,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	3,00,000	5,00,000
2201002	Rates-	0	15,000	20,000
2201003	Taxes-നികുതി	656	25,000	25,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,70,390	7,00,000	7,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,85,004	3,00,000	3,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	4,850	1,00,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,20,027	5,00,000	5,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	19,080	50,000	60,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	0	
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	33,000	60,000	1,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	24,034	50,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,21,277	3,00,000	3,20,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	10,400	50,000	75,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	83,815	1,00,000	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	81,988	1,00,000	1,10,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,37,760	11,00,000	12,00,000
220	Total	12,92,281	37,50,000	46,85,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	20,41,104	30,00,000	35,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,54,514	3,00,000	3,50,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	5,09,564	10,00,000	7,50,000
2302001	Bulk Purchases	0	0	
2303001	Consumption of Stores	0	0	
2304001	Hire Charges-വാടക	31,115	2,00,000	2,50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	50,000	60,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,629	50,000	60,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	50,000	55,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	0	50,000	55,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	1,00,000	1,10,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	1,00,000	1,10,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	8,00,000	8,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	2,00,000	2,50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,80,252	4,00,000	5,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	6,624	3,00,000	3,50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,36,203	15,00,000	16,00,000
230	Total	30,69,005	81,00,000	88,50,000
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-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	50,000	55,000
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	2,692	25,000	20,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	7,779	50,000	40,000
240	Total	10,471	1,25,000	1,15,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	2,06,75,367	3,41,75,000	3,72,05,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ		0	2,50,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	13,440	8,56,250	1,00,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		0	3,00,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		13,00,000	14,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തൈര് കൃഷി	2,00,000	2,66,667	6,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	3,66,000	1,00,000	7,20,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	1,00,000	2,10,000	2,50,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	6,28,800	2,00,000	4,75,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ		0	1,50,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		0	1,00,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില		10,000	15,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	1,02,750	95,000	1,00,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം		0	1,00,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,53,842	50,000	1,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	12,00,000	24,00,000	15,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ		0	1,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	9,10,000	15,00,000	10,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	7,35,600	4,33,550	6,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	39,980	7,40,000	8,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	1,00,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	1,00,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	0	2,00,000
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	2,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	76,56,774	83,21,467	92,60,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	40,000	50,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	9,62,027	9,00,000	10,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	6,00,000	2,00,000	7,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		0	1,00,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	1,42,531	0	1,00,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	50,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	2,53,346	2,09,867	2,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	16,650	0	1,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	5,30,000	2,50,000	3,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	12,46,228	2,50,000	3,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	2,04,775	3,00,000	3,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	18,00,000	0	5,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	79,496	0	1,00,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	6,50,000	0	1,00,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	0	50,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	0	1,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	1,65,000	1,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	50,000	1,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	29,71,076	30,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	4,55,845	9,98,784	15,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,66,33,048	4,65,00,000	2,00,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	1,50,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	11,09,250	11,50,000	12,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	16,10,800	25,75,000	30,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	2,50,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,58,88,403	2,52,50,000	2,60,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	3,00,000	10,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,46,20,000	20,00,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,10,000	1,25,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	9,00,000	10,00,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	2,23,196	0	25,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	5,00,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	50,000	60,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	88,420	0	2,50,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	17,14,265	0	12,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	2,43,902	3,50,000	3,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭരണം	4,17,994	10,89,420	12,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	0	1,50,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	3,47,082	3,00,000	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
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	4,75,37,368	9,95,29,147	7,02,85,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	21,88,830	19,00,000	26,50,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	5,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	95,17,886	2,00,00,000	2,20,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	95,678	0	5,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	3,08,502	10,00,000	10,00,000
252	Total	1,30,05,882	2,29,00,000	2,66,50,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	23,98,628	35,00,000	37,00,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	1,00,000	1,50,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,00,688	1,05,435	1,18,550
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	6,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	25,99,316	43,05,435	45,68,550
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	98,20,000	1,31,96,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	70,000	80,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	3,00,000	4,00,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	5,00,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	4,25,000	5,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	8,50,000	10,00,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	35,000	1,00,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	9,25,000	10,00,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	12,80,000	13,57,000
255	Total	0	1,37,05,000	1,81,33,000
256	Other Revenue Grants and funds			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		10,00,000	10,00,000
4102001	Buildings	18,22,651	1,10,30,000	9,00,00,000
4103001	Roads		24,59,800	25,00,000
4103002	Lanes		3,10,000	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
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		2,00,000	2,50,000
4107001	Waste Treatment	15,39,111	0	5,00,000
4107101	Movable Assets	27,77,568	6,65,000	2,50,000
410	Total	71,97,514	1,74,14,800	9,50,00,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	7,14,19,906	14,91,61,049	12,88,96,550
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	71,97,514	1,74,14,800	9,50,00,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		7,86,17,420	16,65,75,849	22,38,96,550
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)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	1,00,000	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	5,46,43,400	9,00,00,000	10,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	5,46,43,400	9,01,00,000	10,00,00,000
BS-11 CAPITAL 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
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	2,23,196	0	
3306001	loans -Other Term Loans		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures		0	
3308001	loans -Other Loans		0	
	TOTAL EXPENDITURE	15,41,59,383	29,08,50,849	36,11,01,550
	CLOSING BALANCE	5,75,22,662	5,02,53,715	4,78,67,165

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

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	13,00,000	13,00,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	1,50,000	1,50,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	1,50,000	1,50,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	15,00,000	15,00,000	
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	5,00,000	5,00,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	10,00,000	10,00,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	25,00,000	25,00,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	5,00,000	5,00,000	
110	Total ആകെ	76,00,000	76,00,000	