

VIJAYAPURAM
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	60,876,516	24,473,473	6,021,292
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം BS-1	23,240,691	26,500,000	32,500,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം BS-2	6,447,592	8,944,000	11,600,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	29,688,283	35,444,000	44,100,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് BS-3	14,174,100	19,860,819	21,544,000
F	Total -ആകെ (D+E)	43,862,383	55,304,819	65,644,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് BS-4	46,113,545	83,371,700	87,803,850
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് BS-5	46,787,820	76,056,000	81,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	136,763,748	214,732,519	234,447,850
J	Capital income - Loans - മൂലധന വരവ്-വാായ്പ വാങ്ങൽ BS-6	0	5,000,000	5,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ BS-7	0	39,207,300	35,627,150
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	0	44,207,300	40,627,150
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ (I+L)	136,763,748	258,939,819	275,075,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	197,640,264	283,413,292	281,096,292

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	
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകളുടെ അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	22,656,150	33,480,000	41,615,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	62,903,328	119,056,000	106,470,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	46,787,820	76,056,000	81,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	132,347,298	228,592,000	229,085,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മുഖ്യധന ചെലവുകളുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	0	5,000,000	5,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മുഖ്യധന ചെലവുകൾ	BS-12	40,819,493	43,800,000	41,700,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മുഖ്യധന ചെലവുകൾ	(S+T)	40,819,493	48,800,000	46,700,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	173,166,791	277,392,000	275,785,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	24,473,473	6,021,292	5,311,292

VIJAYAPURAM

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)		60,876,516	24,473,473	6,021,292
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	13,889,752	15,000,000	20,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	9,350,939	11,500,000	12,500,000
110	Total-Tax Revenue	23,240,691	26,500,000	32,500,000
BS-2-REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	238,260	260,000	350,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആമ്പിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	6,500	6,000	10,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	244,760	266,000	360,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	2,750	3,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	405,060	500,000	550,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,408,251	4,100,000	5,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ്	13,748	15,000	20,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽറ്റി	461,911	400,000	450,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	584,174	450,000	500,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	12,800	180,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അടമിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജുകൾ	284,580	0	-
140	Total-Fees & User Charges-	4,173,274	5,648,000	7,225,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	5,400	250,000	300,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	10,387	75,000	80,000
150	Total-Sale & Hire Charges	15,787	325,000	380,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,476,010	2,200,000	3,000,000
170	Total-Income from Investments	1,476,010	2,200,000	3,000,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	536,211	300,000	350,000
171	Total-Interest Earned	536,211	300,000	350,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	100,000	150,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	5,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	1,550	100,000	125,000
180	Total-Other Income	1,550	205,000	285,000
	Total-Non tax revenue	6,447,592	8,944,000	11,600,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	14,174,100	19,860,819	21,544,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	Total-General purpose fund	14,174,100	19,860,819	21,544,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്	1,645,891	0	0
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	212,700	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് സേവിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,757,473	15,720,000	16,100,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	24,677,458	31,416,700	47,478,850
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	6,815,080	11,885,000	2,125,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13,562	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		22,000,000	5,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	293,834	0	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	1,073,716	1,500,000	15,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	623,831	850,000	2,100,000
320	Total Revenue income Plan Grants	46,113,545	83,371,700	87,803,850
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	46,787,820	76,056,000	81,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	46,787,820	76,056,000	81,000,000
BS-6-CAPITALINGOME-LOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഞാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	5,000,000	5,000,000
330	Total-loans	0	5,000,000	5,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		12,480,000	11,400,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		11,687,300	9,227,150
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		15,040,000	15,000,000
320	Total Capital income other than loans	0	39,207,300	35,627,150
	TOTAL INCOME	136,763,748	258,939,819	275,075,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,592,986	15,000,000	20,000,000
2101002	Wages-കൂലി	841,610	1,200,000	2,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,467	100,000	100,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	130,212	500,000	600,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	106,090	350,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള മാസംതന്നെ നിയമം	2,014,756	2,500,000	275,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	175,100	300,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-അപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ചെലവ്	37,330	100,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,110,576	1,200,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	59,110	500,000	600,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	700,000	1,200,000
210	Total	14,090,237	22,450,000	26,775,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	139,200	250,000	250,000
2201002	Rates-	0	25,000	25,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	25,000	25,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	400,932	450,000	750,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	475,768	400,000	450,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	40,755	50,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷണറിയും	379,436	250,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	45,837	60,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	36,000	75,000	150,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	33,380	25,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	226,910	300,000	300,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	25,000	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	45,650	50,000	500,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	359,737	250,000	300,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് കരണ ചെലവുകൾ	619,729	400,000	1,000,000
220	Total	2,803,334	2,635,000	4,510,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	3,608,281	4,200,000	5,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ, ഓയിൽ, ലൂബ്രിക്കന്റ്	137,554	200,000	250,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	75,000	100,000	500,000
2303001	Consumption of Stores	66,547	150,000	150,000
2304001	Hire Charges-വാടക	165,003	150,000	200,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	35,148	25,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	155,914	125,000	200,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	9,940	50,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കുലുങ്കുകളും	0	25,000	30,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	29,980	40,000	100,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	28,500	20,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	125,000	150,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ	0	50,000	100,000

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-ജാലമ ജൂസ്തികൾ	225,450	275,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ജൂസ്തികൾ	0	150,000	200,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,088,907	1,600,000	1,000,000
230	Total	5,626,224	7,285,000	8,930,000
240	Interest & Finance Charges			
2403001	Interest on Loans from Government Bodies & Associations-സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	500,000	500,000
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	500,000	750,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	197	10,000	50,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	136,158	100,000	100,000
240	Total	136,355	1,110,000	1,400,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	22,656,150	33,480,000	41,615,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,159,000	3,392,000	3,060,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	860,000	0	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	90,000	0	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുടിനീർ വികസനം	100,000	0	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യബന്ധനം	0	0	150,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നെൽ കൃഷി	0	455,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	64,000	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	860,000	880,000	500,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	190,000	220,000	220,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	200,000	160,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	206,900	0	500,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	0	25,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	150,000	300,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	996,000	300,000	1,100,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	625,000	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താനാവ് വളർത്തൽ	360,000	195,000	400,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പ്രയോജനപ്പെടുത്തലിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ	0	500,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	580,520	250,000	550,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	20,000	235,000	30,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	142,900	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ജീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	452,838	500,000	350,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	150,000	0	100,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	0	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പദ്ധതികളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	50,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	118,400	120,000	300,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് കലർന്ന സംരക്ഷണം	0	100,000	100,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം	0	500,000	500,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	100,000	100,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	100,000	100,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2503018	Revolving Fund for Kudumhasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	375,000	0	200,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	50,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	0	300,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	6,875,558	8,972,000	9,045,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	100,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,465,957	0	500,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	366,132	100,000	500,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	624,350	0	500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,164,350	600,000	100,000
2511007	Sports-സ്പോർ്സ്	196,000	100,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	50,000	50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	100,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	50,000	50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ-അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	196,000	900,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു യന സഹായം	550,000	0	800,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	0	100,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആനുകാലികങ്ങൾ	0	50,000	50,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	100,000	150,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	200,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു/ആസ്പത്രികളു/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,877,484	2,000,000	300,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,276,645	120,000	100,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	231,718	0	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	500,000	400,000	500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	954,300	600,000	100,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	2,819,185	500,000	500,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	200,000	200,000	200,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	200,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	100,000	100,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	500,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം.മാലിന്യ പരിപാലനം	0	600,000	500,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	2,078,333	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	11,069,300	44,000,000	30,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	382,373	700,000	500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ തരിച്ചവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	812,700	1,000,000	1,100,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	257,620	100,000	1,100,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	13,320,000	500,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	500,000	2,200,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ തിന്മയുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	500,000	5,000,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ തിന്മയുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	100,000	100,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	0	5,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	200,000	1,000,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	1,632,570	1,500,000	500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,022,504	300,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,533,000	300,000	500,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	50,000	500,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	0	100,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	165,894	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സമീകരണം	59,400	100,000	100,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വാൽകാലണം	13,200	200,000	100,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	326,672	0	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	100,000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം	0	0	200,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	54,072	1,000,000	500,000
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	0	500,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(345,330	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	200,000	100,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	32,175,089	71,140,000	57,250,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	902,681	1,600,000	500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	450,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	7,535,533	6,500,000	5,000,000
2522002	Lanes -ലെയിനുകൾ	473,183	1,200,000	2,000,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	1,200,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കുളുക്കുകളും ചുറ്റുതടങ്ങളും	30,068	600,000	2,500,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	0	500,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	286,400	0	200,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0	0	500,000
2522013	Causeways-ചുറ്റുതടങ്ങൾ	0	1,000,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,934,841	1,800,000	1,000,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	170,922	0	0
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ ബണ്ട്	400,000	1,200,000	500,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ പാർശ്വ ഭിത്തി	358,000	2,200,000	1,000,000
252	Total	12,091,628	17,300,000	14,250,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-രസതന്ത്ര പ്രോജക്റ്റുകൾ	10,427,772	6,000,000	500,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	600,000	2,000,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	600,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	600,000	300,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	200,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	75,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	987,518	100,000	80,000
2531013	Payments to KILA-കിലാക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	25,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,000,000	200,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	11,415,290	8,900,000	3,480,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ		7,041,000	16,666,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ-കൃഷി	0	0	100,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ-മൃഗ സംരക്ഷണം		1,953,000	100,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	500,000	100,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ-ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി-അലോപ്പതി	0	1,400,000	500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ-ആശുപത്രി,ആയുർവേദം	0	850,000	300,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ-ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	300,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-നോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	200,000	1,000,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes-നോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	0	0	500,000
2552014	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes-നോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ വികസനം	0	0	100,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-നോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	500,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets-നോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	500,000	2,279,000
256	Total	0	12,744,000	22,445,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	345,763	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	345,763	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	1,822,081	3,000,000	2,500,000
4102001	Buildings	3,645,200	26,300,000	25,000,000
4103001	Roads	10,728,204	5,000,000	4,000,000
4103002	Lanes	4,398,460	1,000,000	1,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	4,345,000	1,000,000	1,500,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	10,900,000	2,500,000	3,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4105001	Irrigation	2,545,860	600,000	500,000
4106001	Electricity	1,106,499	1,200,000	2,000,000
4107001	Waste Treatment	643,215	1,200,000	100,000
4107101	Movable Assets	684,974	1,400,000	300,000
4108001	Other Fixed Assets		600,000	800,000
410	Total	40,819,493	43,800,000	41,700,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	62,903,328	119,056,000	106,470,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	40,819,493	43,800,000	41,700,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	103,722,821	162,856,000	148,170,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള സ്ഥാൻ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	46,787,820	76,056,000	81,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	46,787,820	76,056,000	81,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		5,000,000	5,000,000
	Total-loans	0	5,000,000	5,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	173,166,791	277,392,000	275,785,000
	CLOSING BALANCE	24,473,473	6,021,292	5,311,292

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-നിയമച്ചെലവു=	200,000	200,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	60,000	60,000	
340 10 03	Retention-റിടെനഷൻ	1,200,000	1,200,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	150,000	150,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	300,000	300,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	400,000	400,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	50,000	50,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിക്കിടകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	2,360,000	2,360,000	