

VADEKKEKKAD 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 = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		15,901,661	16,779,848	5,128,392
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,297,455	7,000,000	7,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,699,260	2,250,000	2,300,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	0	200,000
110	Total-Tax Revenue	7,996,715	9,250,000	10,000,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	188,416	275,000	290,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	10,000	25,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	188,416	285,000	315,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	2,421	10,000	20,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	243,100	400,000	425,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	3,791,416	3,500,000	4,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	28,105	45,000	75,000

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	249,046	250,000	275,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	340,332	200,000	200,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,250	10,000	25,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	0	5,000	7,000
140	Total-Fees & User Charges-	4,655,670	4,420,000	5,027,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപന	0	25,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വിൽപന	189,135	150,000	200,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	27,089	100,000	200,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	25,000	25,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	5,000	5,000
150	Total-Sale & Hire Charges	216,224	305,000	480,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	605,951	610,000	700,000
171	Total-Interest Earned	605,951	610,000	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	20,000	
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	10,000	100,000
1808001	Miscellaneous Income	765	2,000	2,000
180	Total-Other Income	765	32,000	102,000
	Total-Non tax revenue	5,667,026	5,652,000	6,624,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	12,000,600	17,100,000	18,040,000
	Total-General purpose fund	12,000,600	17,100,000	18,040,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	20,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		10,000,000	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		8,000,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	23,339,793	1,970,565	27,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		22,572,863	1,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	20,261,740	17,232,787	42,744,700
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	5,829,915	5,800,000	21,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		16,257,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	8,483,555	787,365	15,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		20,765,052	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	421,500	2,678,633	12,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	58,336,503	106,064,265	119,764,700
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	45,221,535	52,500,000	55,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	45,221,535	52,500,000	55,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,150,865	0	
330	Total-loans	1,150,865	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		168,140	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		8,385,149	10,000,000
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		0	4,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,789,050	2,000,000	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		6,347,736	1,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	1,354,243	3,038,900	8,457,300
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	1,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		7,589,374	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	1,360,000	2,775,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,481,303	8,000,000
320	Total Capital income other than loans	4,503,293	31,785,602	32,457,300
	TOTAL INCOME	134,876,537	222,351,867	241,886,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,109,831	8,000,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,839,364	1,625,000	2,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	41,611	50,000	55,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	56,518	300,000	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	98,170	325,000	350,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,653,520	1,850,000	2,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	171,370	200,000	225,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	33,410	125,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	780,695	925,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	492,664	800,000	1,000,000
210	Total	12,277,153	14,200,000	17,330,000
220	Administrative Expenses			
2201002	Rates-	0	100,000	
2201003	Taxes-നികുതി	110	1,000	2,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	235,448	300,000	350,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	247,316	300,000	400,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	32,965	75,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	238,476	350,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	8,634	25,000	30,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	2,000	2,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	75,000	50,000	75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	57,097	75,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	110,555	50,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,000	25,000	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	10,000	400,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	67,284	100,000	125,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	143,229	325,000	350,000
220	Total	1,220,114	1,788,000	2,534,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	933,922	1,000,000	1,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	206,790	300,000	400,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,763,780	1,300,000	1,800,000
2302001	Bulk Purchases	0	25,000	
2303001	Consumption of Stores	0	75,000	
2304001	Hire Charges-വാടക	38,289	100,000	150,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	55,015	10,000	50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	10,000	50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	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
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-- പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	100,000	5,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	650	100,000	10,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	100,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	4,113	250,000	150,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	100,000	150,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	155,472	175,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	9,626	250,000	250,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	333,800	325,000	350,000
230	Total	3,501,457	4,270,000	5,215,000
240	Interest & Finance Charges			
2401001	Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	10,000	0
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	297	10,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	224,158	320,000	200,000
240	Total	224,455	340,000	210,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	17,223,179	20,598,000	25,289,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	3,034,960	3,566,432	4,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	188,000	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	1,167,000	800,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	160,000	360,320	400,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	85,500	0
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	160,000	110,000	200,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	135,500	0	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	160,000	160,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	25,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	0	30,000	0
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം	0	166,000	200,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	144,000	1,401,600	400,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	82,500	0	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	174,000	768,000	800,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	457,500	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	208,000	200,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	315,503	378,000	400,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	36,000	40,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	33,750	0	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	25,000	739,200	750,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	150,000	100,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	60,000	5,000,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	2,447,795	7,134,618	2,000,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	7,134,619	3,000,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	50,000	50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,358,508	23,805,289	18,525,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	50,000	50,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	182,960	538,674	600,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	58,500	60,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,385,728	100,000	200,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	1,000,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	50,000	0

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		200,000	100,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	175,000	200,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർ്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	150,000	150,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർ്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	130,168	0	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	0	1,117,090	500,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	806,088	0	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	691,960	1,438,580	2,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	236,597	1,817,113	3,000,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	475,200	0	1,500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	21,200	697,220	1,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	586,000	0
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	0	1,000,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	700,000	0	50,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	300,000	0	50,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	1,031,475	1,200,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,437,567	2,322,666	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	2,500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	7,918,000	7,500,000	7,500,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	600,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	161,584	139,200	250,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,170,200	2,289,444	1,290,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	21,653,075	23,612,863	23,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	875,000	1,200,000	3,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	5,000,000	5,500,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	30,316	543,432	50,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	22,500,000	1,000,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	2,300,000	3,000,000	1,500,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		0	2,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	15,153	101,000	16,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	1,890,878	3,750,829	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,017,400	0	500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	150,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	0	50,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	97,107	300,000	150,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	150,000	30,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	200,000	2,000,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	1,718,810	200,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	500,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	200,000	250,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(879,854	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	96,103	300,000	200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	44,472,138	83,687,896	66,396,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	179,040	1,170,960	1,100,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	1,000,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	200,000	500,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	8,841,980	6,433,334	15,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	0	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	249,696	0	0
2522008	Inland Transport- ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം	0	50,000	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിസി പ്ലാൻ	0	115,000	330,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	613,329	360,000	2,500,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	11,507	0	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	800,000
252	Total	9,895,552	8,329,294	22,230,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ		100,000	2,500,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	1,200,000	2,000,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	300,000	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	100,000	100,000	200,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	50,000	300,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	400,000	400,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	70,000	85,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,800,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	100,000	4,020,000	5,485,000

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	0	14,500,000	10,000,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	500,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	50,000	0
255	Total	0	14,550,000	10,500,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		700,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	0	700,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	85,382	7,500,000	5,000,000
4103001	Roads	6,571,386	8,600,000	8,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	70,237	150,000	7,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		952,844	0
4105001	Irrigation	10,000	0	0
4106001	Electricity	16,676	0	0
4107001	Waste Treatment	375,160	6,520,000	5,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4107101	Movable Assets	345,809	1,276,000	7,500,000
4108001	Other Fixed Assets	1,576,000	814,000	0
410	Total	9,050,650	25,812,844	32,500,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	61,826,198	135,092,479	123,136,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	9,050,650	25,812,844	32,500,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		70,876,848	160,905,323	155,636,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	41,700,900	52,500,000	55,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	41,700,900	52,500,000	55,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	2,890,000	0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,307,423	0	
	Total-loans	4,197,423	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	133,998,350	234,003,323	235,925,000
	CLOSING BALANCE	16,779,848	5,128,392	11,089,392

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	40,000	40,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	50,000	50,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	175,000	175,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,000	25,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	35,000	35,000	
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	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	20,000	20,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	300,000	300,000	
110	Total ആകെ	645,000	645,000	