

# KADAVALLUR 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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)</b>		40,620,640	51,965,845	27,139,695
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	7,894,616	10,500,000	13,500,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	2,159,750	2,600,000	3,000,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	10,054,366	13,100,000	16,500,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	2,246	100,000	110,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	428,840	1,000,000	1,100,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	5,554,116	5,000,000	4,500,000
1401301	<b>Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ</b>	22,741	28,000	21,000
1402001	<b>Penalties and Fines-ഫൈൻ</b>	722,530	500,000	600,000
1404001	<b>Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ</b>	609,040	1,200,000	600,000
1407001	<b>Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ</b>	0	100,000	250,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	7,339,513	7,928,000	7,181,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	50,000	55,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	0	221,000	225,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	88,959	227,000	275,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	88,959	498,000	555,000
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
170	<b>Income from Investments</b>			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	782,255	1,000,000	1,182,250
170	<b>Total-Income from Investments</b>	782,255	1,000,000	1,182,250
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,304,669	1,400,000	1,450,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	1,304,669	1,400,000	1,450,000
180	<b>Other Income</b>			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	30,000	32,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	300	35,000	36,000
1808001	Miscellaneous Income	0	36,000	36,000
180	<b>Total-Other Income</b>	300	101,000	104,000
	<b>Total-Non tax revenue</b>	9,515,696	10,937,000	10,472,250
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,760,700	22,347,600	25,474,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>16,760,700</b>	<b>22,347,600</b>	<b>25,474,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	100,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	36,516,110	37,000,000	42,500,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>49,744,698</b>	<b>73,175,400</b>	<b>56,602,100</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	640,326	0	600,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		2,500,000	30,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഭേദഗതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	765,705	0	2,500,000
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>101,034,821</b>	<b>112,675,400</b>	<b>132,302,100</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	<b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	61,042,900	70,000,000	80,000,000
160	<b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>	<b>61,042,900</b>	<b>70,000,000</b>	<b>80,000,000</b>
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	7,100,000

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	1,214,314	0	6,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		2,500,000	10,000,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	2,541,322	11,177,600	20,496,900
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	14,000,000
320	<b>Total Capital income other than loans</b>	3,755,636	16,677,600	57,596,900
	<b>TOTAL INCOME</b>	202,164,119	245,737,600	322,345,250
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,565,785	10,000,000	11,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,168,065	1,800,000	2,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	45,108	50,000	75,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	35,425	260,000	275,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	377,579	160,000	265,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,086,436	2,300,000	2,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	223,150	310,000	375,000

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-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ഖർച്ച	0	110,000	220,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	793,486	1,200,000	1,350,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	17,089	100,000	1,000,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	600,000	725,000
210	<b>Total</b>	<b>12,312,123</b>	<b>16,890,000</b>	<b>20,285,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	0	1,000,000	1,100,000
2201003	Taxes-നികുതി	1,325	0	20,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	394,465	450,000	750,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	307,339	500,000	515,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	12,365	150,000	165,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	307,645	800,000	1,200,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,430	150,000	165,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	45,000	310,000	315,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	29,934	400,000	425,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	144,714	350,000	377,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	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
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	16,448	200,000	500,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	24,252	500,000	600,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	281,235	1,500,000	1,650,000
220	Total	1,575,152	6,410,000	7,782,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	2,192,809	3,600,000	3,700,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	160,786	800,000	825,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,875,612	2,400,000	2,560,000
2302001	Bulk Purchases	0	325,000	425,000
2303001	Consumption of Stores	4,708	100,000	125,000
2304001	Hire Charges-വാടക	14,684	175,000	135,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,800	50,000	150,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	200,000	225,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	0	250,000	255,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	6,420	400,000	500,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	1,200,000	1,350,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	137,448	400,000	425,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	5,390	400,000	415,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	124,362	200,000	225,000
230	<b>Total</b>	<b>4,524,019</b>	<b>10,500,000</b>	<b>11,315,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	419,555	525,000	750,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	614	4,750	7,500
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	2,900	5,000	6,000
240	<b>Total</b>	<b>423,069</b>	<b>534,750</b>	<b>763,500</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>18,834,363</b>	<b>34,334,750</b>	<b>40,145,500</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	4,314,945	4,000,000	4,200,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		600,000	700,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		500,000	600,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		250,000	300,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		225,000	250,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		0	300,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം		25,000	450,000

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	150,913	325,000	350,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി		325,000	350,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	354,500	700,000	400,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	100,000	325,000	350,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	100,000	125,000	150,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	264,000	300,000	300,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	30,600	125,000	150,000
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി		0	150,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	66,600	225,000	200,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം		1,000,000	1,200,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ		600,000	200,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	645,000	1,600,000	600,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	160,000	1,000,000	500,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	25,800	700,000	400,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	500,000	510,000	800,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം		225,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		600,000	650,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	351,620	450,000	500,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	682,960	600,000	650,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	47,000	200,000	300,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		1,100,000	1,100,000
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ		225,000	300,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	1,000,000	410,000	1,000,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ		400,000	500,000
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം		200,000	500,000
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ		200,000	250,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ		200,000	250,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		300,000	500,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>8,793,938</b>	<b>18,570,000</b>	<b>19,600,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	32,500	150,000	150,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		25,000	50,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	384,228	150,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം		150,000	150,000
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം		150,000	150,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	600,000	900,000	900,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	118,307	900,000	1,000,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		0	550,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		325,000	300,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		50,000	50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		700,000	800,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	4,851	600,000	800,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ		50,000	60,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ		200,000	200,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		300,000	300,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		200,000	200,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	3,374,602	1,000,000	1,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	564,445	2,850,000	2,500,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി		600,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ		1,200,000	1,200,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം		300,000	300,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		301,000	300,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		701,000	800,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	740,846	1,500,000	150,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		110,000	200,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	900,000	1,000,000	1,100,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	403,058	510,000	600,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	21,590	500,000	400,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	451,816	1,225,000	1,200,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	238,570	1,000,000	1,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	38,550,800	40,000,000	50,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	580,513	525,000	600,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,766,315	2,000,000	2,100,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		410,000	600,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	27,693,636	35,500,000	40,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,250,000	1,310,000	1,400,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		1,002,000	1,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	130,000	1,200,000	1,000,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	2,000,000	3,000,000	300,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		2,550,000	2,500,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,932,031	2,000,000	2,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ		1,000,000	800,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	135,756	300,000	400,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,027,995	200,000	300,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	4,843	400,000	800,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	51,204	500,000	1,000,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ		300,000	400,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>85,717,890</b>	<b>110,369,000</b>	<b>122,710,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	299,841	1,200,000	1,500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,625,037	1,500,000	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
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	300,000	300,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	1,200,000	900,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുകുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	800,000	800,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	669,514	150,000	200,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	500,000	800,000
252	<b>Total</b>	<b>2,594,392</b>	<b>7,150,000</b>	<b>9,500,000</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ		3,000,000	3,000,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി		200,000	3,000,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	7,125	300,000	400,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം		1,100,000	1,500,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ		200,000	3,000,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>7,125</b>	<b>4,940,000</b>	<b>10,900,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	6,500,000	7,500,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	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
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	600,000	700,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	500,000	600,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	500,000	600,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	1,000,000	1,400,000
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>9,300,000</b>	<b>11,000,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		0	500,000
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	0	100,000
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>	<b>10,000</b>	<b>600,000</b>	<b>100,000</b>
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4102001	Buildings	809,429	5,000,000	6,500,000
4103001	Roads	9,292,576	5,000,000	7,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,100,000	1,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	702,437	350,000	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4105001	Irrigation		100,000	30,000,000
4106001	Electricity	1,000,093	1,000,000	1,100,000
4107001	Waste Treatment	1,241,972	100,000	1,000,000
4107101	Movable Assets	231,799	300,000	300,000
4108001	Other Fixed Assets		350,000	200,000
410	Total	13,278,306	13,300,000	48,400,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	97,123,345	150,929,000	174,310,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	13,278,306	13,300,000	48,400,000
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>110,401,651</b>	<b>164,229,000</b>	<b>222,710,000</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATE SPONSORED SCHEMES</b>				
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	61,042,900	70,000,000	80,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	61,042,900	70,000,000	80,000,000
<b>BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		2,000,000	2,100,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	540,000	0	
	Total-loans	540,000	2,000,000	2,100,000
	TOTAL EXPENDITURE	190,818,914	270,563,750	344,955,500
	CLOSING BALANCE	51,965,845	27,139,695	4,529,445

<b>Code</b>	<b>Budget Head</b>	<b>Actuals for the year 2023-24</b>	<b>Revised Budget for the year 2024-25</b>	<b>Budget for the year 2025-26</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-നിരതദ്രവ്യം</b>	1,980,000	1,980,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	0	0	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	800,000	800,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	2,500,000	2,500,000	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
350 11 01	<b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	325,000	325,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	250,000	250,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	350,000	350,000	
<b>110</b>	<b>Total ആകെ</b>	<b>6,205,000</b>	<b>6,205,000</b>	