

KATTAKAMPAL GRAMAPANCHAYAT

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)		12,143,982	10,878,057	5,007,235
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,437,515	5,500,000	6,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,330,780	1,400,000	1,500,000
110	Total-Tax Revenue	5,768,295	6,900,000	8,000,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	0	0
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,200	7,000	18,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	313,965	400,000	425,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,982,696	1,824,500	1,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	16,609	30,000	65,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	239,988	270,000	350,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	208,468	160,000	165,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	792,106	59,000	225,000

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/അട്ടിനിസ്ക്രടിവ് ചാർജുകൾ	2,755	50,000	55,600
140	Total-Fees & User Charges-	3,557,787	2,800,500	2,803,600
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	19,762	50,000	150,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	126,855	100,000	1,223,500
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	56,172	61,000	68,000
150	Total-Sale & Hire Charges	202,789	211,000	1,441,500
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	5,000	6,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	5,000	6,000
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	435,000	500,000	800,000
170	Total-Income from Investments	435,000	500,000	800,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	177,893	300,000	400,000
171	Total-Interest Earned	177,893	300,000	400,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	100,000	200,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	100,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	104,792	5,000	
1808001	Miscellaneous Income	0	17,000	180,000
180	Total-Other Income	104,792	222,000	580,000
	Total-Non tax revenue	4,478,261	4,038,500	6,031,100
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	11,906,100	18,015,000	18,096,000
	Total-General purpose fund	11,906,100	18,015,000	18,096,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	24,459,262	31,856,000	30,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	34,569,835	45,710,100	50,072,000
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	3,350,000	0	50,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	4,857,000	5,500,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	525,402	950,000	0
320	Total Revenue income Plan Grants	67,761,499	84,016,100	80,122,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	46,606,900	54,000,000	64,500,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	46,606,900	54,000,000	64,500,000
BS-6-CAPITALINCOME-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			
3302001	loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		1,000,000	2,500,000
330	Total-loans	0	1,000,000	2,500,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		0	4,000,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,568,196	700,000	2,600,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	1,152,710	4,957,900	7,432,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	9,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	800,000
320	Total Capital income other than loans	2,720,906	5,657,900	24,332,000
	TOTAL INCOME	139,241,961	173,627,500	203,581,100
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,261,914	16,000,000	17,500,000
2101002	Wages-കൂലി	708,057	1,200,000	135,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,817	130,000	245,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	72,665	235,000	275,000

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	293,607	295,000	350,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,696,887	2,410,000	2,510,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	150,450	271,000	278,650
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	50,970	169,000	175,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	983,032	911,000	1,215,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	347,747	450,500	465,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	339,627	200,000	367,500
210	Total	13,931,773	22,271,500	23,516,150
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	6,500	7,500	11,500
2201002	Rates-	0	2,000	
2201003	Taxes-നികുതി	0	2,000	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	157,752	199,000	254,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	201,059	234,000	245,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	7,000	16,500	18,500
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	223,058	265,000	275,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,605	29,500	24,675

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	36,000	83,000	85,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	148,846	73,000	175,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	15,000	12,150	25,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	8,000	14,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	29,622	30,000	132,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	64,180	50,000	75,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	181,871	200,000	200,000
220	Total	1,081,493	1,211,650	1,534,675
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	1,541,752	1,750,000	2,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	129,886	115,000	265,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,513,272	1,650,000	1,700,000
2303001	Consumption of Stores	5,358	21,000	25,000
2304001	Hire Charges-വാടക	20,360	15,000	25,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	192,088	220,000	256,800
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,995	111,000	50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	15,000	15,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	9,916	25,000	25,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	5,900	18,000	15,875
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	14,904	15,000	17,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാജന പദ്ധതികൾ	0	25,000	46,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	198,371	290,000	315,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	4,485	0	
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	419,499	321,000	500,000
230	Total	4,065,786	4,591,000	5,255,675
240	Interest & Finance Charges			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	200,000	300,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	2,214	5,000	50,000
240	Total	2,214	205,000	350,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	19,081,266	28,279,150	30,656,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	3,571,831	3,725,000	4,175,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തെങ്ങ് കൃഷി	190,075	200,000	200,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി		350,000	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	399,000	0	0
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	100,000	400,000	450,000
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി		700,000	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		42,500	0
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	75,000	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ		150,000	150,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ		325,000	400,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	54,000	300,000	350,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ		350,000	400,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	500,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം		50,000	50,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		50,000	50,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം		254,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	592,590	100,000	200,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	170,669	0	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും		1,100,000	1,900,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	13,410	0	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		500,000	800,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	5,666,575	8,596,500	9,475,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	44,200	0	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	279,032	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		10,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	300,000	500,000	400,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		100,000	100,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	150,000	0	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		20,000	20,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		2,344,000	2,844,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	1,631,577	0	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	199,140	150,000	150,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		225,000	225,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	934,705	1,041,600	1,106,600
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	216,702	230,800	230,800

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	104,737	840,742	1,099,692
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	621,525	0	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആശുപത്രി	900,000	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	300,000	0	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		50,000	50,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,168,061	520,000	520,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	613,184	210,000	210,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	112,050	160,000	160,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	15,909,404	19,106,339	20,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		418,000	418,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	752,711	625,000	625,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,450,195	1,715,000	1,715,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		1,362,059	1,362,059
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	21,577,786	24,246,989	30,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		141,000	141,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		1,110,400	1,110,400

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		120,000	120,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		100,000	100,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	1,908,883	1,750,000	1,750,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,525	115,000	115,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,138,800	0	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	482,508	350,000	350,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,655,619	654,980	654,980
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക		300,000	300,000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം		311,000	311,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		500,000	500,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	109,860	25,000	25,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	20,000	20,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	53,563,204	59,372,909	66,733,531
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	406,294	300,000	300,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	7,931,949	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ		246,000	246,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	133,414	0	0
252	Total	8,471,657	546,000	546,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	217,524	2,200,100	2,200,100
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ		80,000	80,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	217,524	2,280,100	2,280,100
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	16,491,000	16,491,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	540,000	540,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	1,400,000	1,400,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	20,000	20,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	650,000	650,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	529,200	529,200
255	Total	0	19,630,200	19,630,200
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	133,055	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		800,000	800,000
4102001	Buildings	3,118,194	160,000	160,000
4103001	Roads	1,568,196	1,810,000	1,810,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		2,070,408	2,070,408
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	254,517	200,000	200,000
4106001	Electricity	392,020	620,000	620,000
4107001	Waste Treatment	45,680	0	0
4107101	Movable Assets	104,542	0	0
4108001	Other Fixed Assets	138,088	0	0
410	Total	5,621,237	5,660,408	5,660,408
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	67,918,960	90,558,764	98,664,831
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	5,621,237	5,660,408	5,660,408
	TOTALPLANEXPENDITURE	73,540,197	96,219,172	104,325,239
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 നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	46,606,900	54,000,000	64,500,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	46,606,900	54,000,000	64,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3302001	loans from State Government	1,279,523	1,000,000	1,500,000
	Total-loans	1,279,523	1,000,000	1,500,000
	TOTAL EXPENDITURE	140,507,886	179,498,322	200,981,739
	CLOSING BALANCE	10,878,057	5,007,235	7,606,596

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,മടക്കിനല്കലും)				
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	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	0	0	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
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	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	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	