

KADANGODU GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)		2,21,09,666	2,34,61,163	1,02,49,863
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	69,71,965	1,36,00,000	1,40,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	17,29,285	37,00,000	42,00,000
110	Total-Tax Revenue	87,01,250	1,73,00,000	1,82,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	88,704	1,76,000	4,00,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	136	200	300
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	88,840	1,76,200	4,00,300
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	3,200	70,000	2,00,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	3,43,358	6,50,000	9,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	38,45,956	8,00,000	16,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	25,753	60,000	1,50,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	4,12,004	5,10,000	12,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,78,067	5,00,000	7,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	21,559	80,000	1,60,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	4,70,977	5,00,000	10,00,000
140	Total-Fees & User Charges-	55,00,874	31,70,000	59,10,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന	0	1,000	2,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	23,785	30,000	60,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	83,101	1,00,000	3,00,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	2,26,190	2,30,000	4,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges	3,33,076	3,61,000	7,62,000
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	7,37,499	8,00,000	17,00,000
171	Total-Interest Earned	7,37,499	8,00,000	17,00,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്		60,000	1,20,000

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	2,125	500	1,500
1808001	Miscellaneous Income	150	49,00,000	
180	Total-Other Income	2,275	49,60,500	1,21,500
	Total-Non tax revenue	66,62,564	94,67,700	88,93,800
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,49,72,400	2,26,55,000	2,26,55,000
	Total-General purpose fund	1,49,72,400	2,26,55,000	2,26,55,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	85,61,051	25,00,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,16,19,949	3,20,00,000	6,67,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	50,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	5,50,86,786	6,55,69,000	8,38,27,000
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	76,39,840	75,00,000	1,21,26,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	14,31,100	0	10,00,000
320	Total Revenue income Plan Grants	10,43,38,726	10,75,69,000	16,86,53,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	6,08,77,400	11,00,00,000	18,90,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	6,08,77,400	11,00,00,000	18,90,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		30,00,000	3,00,00,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,66,99,824	1,00,00,000	1,00,00,000
330	Total-loans	1,66,99,824	1,30,00,000	4,00,00,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	10,58,967	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,25,22,720	0	2,58,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	75,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	2,34,94,324	2,16,68,000	34,10,000
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		1,12,50,000	45,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		15,00,000	50,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		1,00,00,000	1,60,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		10,00,000	0
320	Total Capital income other than loans	12,70,76,011	4,54,18,000	6,22,10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	TOTAL INCOME	33,93,28,175	32,54,09,700	50,96,11,800
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	70,98,290	80,00,000	1,00,00,000
2101002	Wages-കൂലി	10,37,519	10,00,000	11,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	10,817	40,000	45,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	89,921	2,50,000	2,60,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,69,907	2,70,000	3,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	18,92,758	25,00,000	27,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,47,250	2,00,000	2,20,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	59,000	70,000	80,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	7,68,632	12,00,000	12,50,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	58,691	1,00,000	1,50,000
210	Total	1,14,32,785	1,36,30,000	1,61,05,000
220	Administrative Expenses			
2201002	Rates-	0	1,00,000	2,00,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,82,540	2,50,000	3,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,16,444	3,00,000	4,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	2,435	12,000	15,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,18,361	3,50,000	4,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	27,616	30,000	40,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	50,000	60,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	56,503	60,000	70,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,36,829	1,40,000	1,60,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	11,980	25,000	40,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	32,972	55,000	70,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	1,00,000	2,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	27,40,736	30,50,000	32,00,000
220	Total	37,56,416	45,22,000	51,55,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	11,25,405	12,00,000	13,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,46,106	3,00,000	4,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	13,23,656	16,00,000	18,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	31,415	50,000	80,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	25,000	60,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	50,000	1,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	55,389	0	
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	0	1,00,000	1,50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	1,00,000	1,50,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	5,790	8,000	10,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	12,508	50,000	1,00,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	8,260	10,000	15,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,48,868	1,50,000	1,70,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	9,228	25,000	30,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	86,014	2,00,000	2,50,000
230	Total	30,52,639	38,68,000	46,15,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	5,984	6,000	7,000
240	Total	5,984	6,000	7,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,82,47,824	2,20,26,000	2,58,82,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	79,53,623	82,50,000	90,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		5,75,000	10,00,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		6,00,000	12,50,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		8,00,000	14,00,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം		20,000	1,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	1,47,136	2,00,000	3,00,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	11,320	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	1,62,180	2,00,000	3,00,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	15,000	0	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	5,000	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	9,25,200	10,00,000	11,00,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	3,42,000	5,00,000	6,00,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	2,64,000	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം		3,00,000	3,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	1,69,800	2,00,000	3,00,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	85,800	2,00,000	2,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		5,50,000	10,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	99,726	1,00,000	3,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	99,726	1,00,000	1,00,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	57,600	80,000	1,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	11,00,400	12,00,000	12,00,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	6,781	10,000	10,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	43,352	90,000	1,00,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		2,00,000	1,53,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	5,26,605	6,00,000	7,00,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	2,50,000	3,00,000	4,00,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	1,12,500	2,00,000	3,00,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	1,57,500	0	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	1,50,000	1,70,000	2,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ		1,50,000	2,50,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		3,00,000	4,00,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്		40,000	80,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	1,26,85,249	1,69,35,000	3,63,40,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		50,000	1,00,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		-3,00,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	2,98,100	5,00,000	10,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,00,000	3,00,000	4,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്		5,00,000	8,00,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		1,00,000	3,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	1,50,000	2,00,000	3,00,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		3,00,000	4,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	2,24,967	4,00,000	7,00,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	55,200	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		10,00,000	11,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി		3,00,000	4,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ		10,00,000	20,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	5,25,130	9,00,000	10,00,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	31,66,585	32,00,000	33,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	10,70,460	15,00,000	22,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	5,00,000	8,00,000	10,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	17,75,590	45,00,000	45,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,94,109	10,00,000	12,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	2,96,92,056	3,00,00,000	3,50,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	13,20,110	12,00,000	13,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	19,11,734	20,00,000	21,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	3,03,150	4,00,000	5,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	3,12,08,358	3,15,00,000	3,50,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		8,00,000	10,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		5,00,000	10,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		1,00,000	2,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	12,90,000	40,00,000	70,00,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	18,000	30,000	60,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	28,18,693	20,00,000	40,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,38,804	4,00,000	8,00,000

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	13,63,061	19,00,000	20,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	1,68,931	3,00,000	6,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും		0	45,00,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	19,939	30,000	80,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(4,78,473	5,00,000	6,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	2,75,268	5,00,000	5,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	7,91,66,718	9,24,10,000	11,69,40,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	9,80,007	25,00,000	2,50,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	4,00,000	8,50,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,04,91,247	2,00,00,000	1,50,00,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	30,447	4,00,000	6,60,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	2,03,000	5,00,000	6,50,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	5,00,000	30,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	66,346	2,00,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	13,65,383	20,50,000	35,00,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	6,50,000	10,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
252	Total	1,31,36,430	2,72,00,000	2,49,10,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	35,95,038	40,00,000	35,00,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	8,00,000	10,00,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	10,00,000	16,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,50,000	3,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	35,95,038	59,50,000	64,00,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	95,00,000	26,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	20,00,000	15,00,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	8,00,000	8,00,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	7,00,000	7,00,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	25,00,000	30,00,000
255	Total	0	1,55,00,000	86,00,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		10,00,000	40,00,000
256	Other Revenue Grants and funds	0	10,00,000	40,00,000

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			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		75,00,000	0
4102001	Buildings	54,85,960	75,00,000	0
4103001	Roads	8,17,69,036	1,87,00,000	3,40,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	3,51,839	10,00,000	20,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	2,66,67,241	67,00,000	50,00,000
4105001	Irrigation	14,82,162	18,00,000	5,00,000
4106001	Electricity	58,27,674	4,00,000	62,50,000
4107001	Waste Treatment	47,62,567	3,00,000	50,00,000
4107101	Movable Assets	66,38,851	9,00,000	69,00,000
4108001	Other Fixed Assets	1,22,13,224	3,00,000	1,06,00,000
410	Total	14,51,98,554	4,51,00,000	7,02,50,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	10,85,83,435	15,89,95,000	19,71,90,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	14,51,98,554	4,51,00,000	7,02,50,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		25,37,81,989	20,40,95,000	26,74,40,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	6,08,77,400	11,00,00,000	18,90,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	6,08,77,400	11,00,00,000	18,90,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	50,69,465	25,00,000	3,26,00,000
	Total-loans	50,69,465	25,00,000	3,26,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	33,79,76,678	33,86,21,000	51,49,22,000
	CLOSING BALANCE	2,34,61,163	1,02,49,863	49,39,663

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	5,00,000	5,00,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	4,50,000	4,50,000	
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	2,50,000	2,50,000	
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	1,50,00,000	1,50,00,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	35,00,000	35,00,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	1,97,00,000	1,97,00,000	