

ERUMAPETTY GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	3,08,25,695	3,97,27,086	4,10,68,669
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	84,29,004	1,54,94,500	1,58,95,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	63,46,682	74,42,318	84,43,106
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	1,47,75,686	2,29,36,818	2,43,38,106
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	1,37,13,300	2,07,49,000	2,08,42,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	2,84,88,986	4,36,85,818	4,51,80,106
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	9,40,71,164	63,96,76,505	46,70,96,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	6,02,67,500	10,25,00,000	16,25,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	18,28,27,650	78,58,62,323	67,47,76,106
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	45,00,000	94,00,000	1,25,00,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	95,22,632	33,78,88,450	52,78,51,608
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	1,40,22,632	34,72,88,450	54,03,51,608
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	19,68,50,282	1,13,31,50,773	1,21,51,27,714
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	22,76,75,977	1,17,28,77,859	1,25,61,96,383

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	1,56,75,269	2,79,26,822	3,08,88,734
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	10,32,43,280	67,32,71,708	71,32,69,805
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	6,02,67,500	10,25,70,000	16,25,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	17,91,86,049	80,37,68,530	90,66,58,539
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	19,00,000	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	87,62,842	32,61,40,660	34,52,81,710
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	87,62,842	32,80,40,660	34,52,81,710
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	18,79,48,891	1,13,18,09,190	1,25,19,40,249
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	3,97,27,086	4,10,68,669	42,56,134

ERUMAPETTY 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)		3,08,25,695	3,97,27,086	4,10,68,669
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	65,03,024	1,27,94,500	1,30,95,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	19,25,980	27,00,000	28,00,000
110	Total-Tax Revenue	84,29,004	1,54,94,500	1,58,95,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	15,642	14,568	18,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	7,000	20,000	22,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	22,642	34,568	40,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,750	70,000	71,500
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	3,01,500	4,00,000	5,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	29,60,470	30,00,000	31,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	21,370	48,750	50,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	2,63,370	5,00,000	6,00,000

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	3,54,209	4,00,000	5,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്		90,000	95,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	672	6,000	7,856
140	Total-Fees & User Charges-	39,03,341	45,14,750	49,24,356
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	13,800	20,250	25,250
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	92,881	4,15,650	5,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	76,080	65,000	1,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges	1,82,761	5,00,900	6,25,250
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	60,000	65,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	60,000	65,000
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	8,12,541	12,00,000	12,50,000
170	Total-Income from Investments	8,12,541	12,00,000	12,50,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	8,26,727	11,05,000	11,10,000
171	Total-Interest Earned	8,26,727	11,05,000	11,10,000
180	Other Income			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	2,08,203	25,000	26,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	2,000	2,500
1808001	Miscellaneous Income	3,90,467	100	4,00,000
180	Total-Other Income	5,98,670	27,100	4,28,500
	Total-Non tax revenue	63,46,682	74,42,318	84,43,106
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,37,13,300	2,07,49,000	2,08,42,000
	Total-General purpose fund	1,37,13,300	2,07,49,000	2,08,42,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിത റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		40,00,000	0
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	1,15,00,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	85,27,892	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	4,94,48,828	34,92,10,500	9,32,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		4,35,00,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,42,09,694	6,34,50,000	6,17,96,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		9,50,000	6,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
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	11,43,432	12,30,61,695	30,00,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		81,27,650	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		33,76,590	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		60,00,000	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിവിധ വരുമാന ചെലവുകൾക്ക്)		3,00,00,070	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		80,00,000	0
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ്	7,41,318	0	0
320	Total Revenue income Plan Grants	9,40,71,164	63,96,76,505	46,70,96,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	6,02,67,500	10,25,00,000	16,25,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	6,02,67,500	10,25,00,000	16,25,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	45,00,000	94,00,000	1,25,00,000
330	Total-loans	45,00,000	94,00,000	1,25,00,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം- സംയോജിത പദ്ധതികൾക്ക്		37,50,000	18,00,00,000
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്ക്		22,72,04,700	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		70,05,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	19,72,516	1,17,40,500	4,19,40,500
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- വിഹിതങ്ങളും		4,52,69,108	8,87,69,108
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	65,76,266	1,29,51,000	85,42,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		7,50,000	11,00,000
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	9,73,850	2,69,67,132	18,50,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	1,75,00,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		22,51,010	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	50,00,000
320	Total Capital income other than loans	95,22,632	33,78,88,450	52,78,51,608
	TOTAL INCOME	19,68,50,282	1,13,31,50,773	1,21,51,27,714
EXPENDITURES				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	69,44,550	99,78,550	1,25,00,000
2101002	Wages-കൂലി	8,10,563	15,45,700	16,45,700
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,818	51,000	75,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,09,588	2,31,000	2,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,95,289	4,20,000	4,25,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	18,95,686	30,00,000	31,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,88,600	2,45,500	2,56,500
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	1,39,072	3,30,000	3,35,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	7,64,810	10,54,000	11,54,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	74,686	8,00,000	8,25,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	6,12,240	6,25,000
210	Total	1,12,41,662	1,82,67,990	2,11,91,200
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	10,000	12,000
2201003	Taxes-നികുതി	953	3,500	4,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,87,295	2,25,000	2,35,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,35,666	3,00,000	3,25,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	11,255	50,000	52,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,91,798	3,98,000	4,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	18,356	27,500	28,500
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	60,000	95,000	1,50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	58,424	88,500	89,500
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,33,004	1,55,000	1,56,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	20,000	21,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	48,470	75,000	76,500
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	20,000	21,500
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	4,76,985	4,39,000	4,65,000
220	Total	15,24,206	19,06,500	20,36,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	22,49,989	32,60,780	32,75,780
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,82,609	5,32,000	5,25,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	20,00,000	22,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2302001	Bulk Purchases	0	5,000	25,000
2303001	Consumption of Stores	0	8,000	90,000
2304001	Hire Charges-വാടക	1,24,210	1,46,000	1,45,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	3,00,000	3,25,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	18,252	18,254
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	27,678	40,000	4,10,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	6,056	38,800	39,500
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	2,17,942	3,62,500	3,75,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ		2,30,000	2,33,000
230	Total	29,08,484	69,41,332	76,61,534
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	917	2,500	
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	8,08,500	
240	Total	917	8,11,000	0
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,56,75,269	2,79,26,822	3,08,88,734
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	40,25,740	3,00,00,000	3,65,84,570

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	2,00,000	70,000	70,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		50,000	50,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		41,00,000	51,00,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		1,00,000	1,00,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം		1,00,000	1,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി		1,00,000	1,00,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി		2,70,000	2,70,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി		2,50,000	2,50,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	15,506	2,85,41,255	3,10,41,255
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		1,00,000	1,00,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റീല		20,00,000	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സുരക്ഷണം		1,80,000	2,00,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		1,80,000	2,00,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്കർഷിക വിപണനം		-25,000	2,25,000
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്		2,00,000	2,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ		30,00,000	30,24,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ		3,00,000	3,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം		20,00,000	20,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ		3,00,000	3,00,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		1,00,000	1,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	2,58,948	2,70,000	2,70,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		2,12,500	2,12,500
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	10,000	2,00,000	2,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	11,91,640	1,50,000	1,50,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		6,00,000	6,00,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	16,000	5,00,000	5,00,000
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		5,00,000	5,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		5,00,000	5,00,000
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ		17,00,000	17,00,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		1,04,99,971	1,05,44,500
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം		3,00,000	3,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ		1,08,99,981	1,09,81,240

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്		2,00,000	2,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	57,17,834	9,84,48,707	10,69,73,065
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	13,77,230	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും		10,00,000	10,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		5,24,56,700	5,24,56,700
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		1,50,000	1,50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		5,00,000	5,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	35,731	1,56,44,580	1,56,44,580
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		4,00,000	4,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	29,99,544	0	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	1,20,400	5,00,000	5,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		1,00,000	1,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	8,08,685	2,84,000	2,84,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി		1,52,46,500	1,52,46,500
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ		10,00,000	10,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	1,41,765	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	16,01,127	3,12,55,400	3,12,55,400
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	7,59,604	3,00,000	3,00,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		2,00,000	2,00,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	5,90,365	0	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	3,79,047	3,00,000	3,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി		3,00,000	3,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		1,00,000	1,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	4,86,925	5,00,000	5,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,07,520	80,00,000	80,00,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	38,30,000	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	3,15,76,000	3,75,00,000	4,00,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		30,000	30,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ		5,00,000	5,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	8,35,428	15,50,050	15,50,050
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		4,00,000	4,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	3,80,21,655	5,04,58,000	8,00,00,000

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	12,26,652	23,00,000	23,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		8,23,53,400	8,23,53,400
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		35,000	35,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്		30,00,000	30,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		20,05,000	20,05,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	17,994	10,000	10,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	28,00,000	2,00,000	2,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ		1,00,000	1,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	3,72,303	2,00,000	2,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	11,82,600	10,00,000	10,00,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും		5,000	5,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	7,36,928	5,00,000	5,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം		7,00,000	7,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും		5,00,000	5,00,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം		1,14,28,777	1,15,87,530
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം		5,12,450	5,12,450

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		27,00,000	27,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	10,57,430	4,25,000	4,25,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	1,61,498	0	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	9,12,26,431	32,66,49,857	35,88,50,610
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,96,430	41,50,000	46,50,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	3,00,000	3,00,000
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	12,50,000	12,50,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	1,00,000	1,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	56,94,885	2,00,000	2,00,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	4,07,700	2,00,000	2,00,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	8,02,72,050	8,25,22,500
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	3,45,000	3,45,000
252	Total	62,99,015	8,68,17,050	8,95,67,500
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ		15,00,000	35,00,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	40,95,420	43,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	12,00,500	12,50,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	3,75,000	4,00,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	3,35,000	3,50,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	7,00,000	7,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,00,000	1,00,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	10,00,844	10,03,200
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	93,06,764	1,16,53,200
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	14,00,00,430	14,50,25,430
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	1,00,000	1,00,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	3,00,000	3,00,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	1,00,000	1,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	2,00,000	2,00,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	2,00,000	2,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	2,00,000	2,00,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	1,00,000	1,00,000
255	Total	0	14,12,00,430	14,62,25,430
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		1,08,48,900	0
256	Other Revenue Grants and funds	0	1,08,48,900	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		98,47,500	98,47,500
4102001	Buildings	23,52,672	17,00,00,000	18,26,88,750
4103001	Roads	17,10,016	12,45,93,210	12,45,93,210
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,01,00,000	1,41,95,800
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	23,24,848	1,00,00,000	1,23,56,500
4106001	Electricity	16,72,007	0	0
4107001	Waste Treatment	4,79,643	10,09,950	10,09,950
4107101	Movable Assets	2,23,656	1,40,000	1,40,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4108001	Other Fixed Assets		4,50,000	4,50,000
410	Total	87,62,842	32,61,40,660	34,52,81,710
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	10,32,43,280	67,32,71,708	71,32,69,805
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	87,62,842	32,61,40,660	34,52,81,710
TOTAL PLAN EXPENDITURE		11,20,06,122	99,94,12,368	1,05,85,51,515
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	70,000	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	6,02,67,500	10,25,00,000	16,25,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	6,02,67,500	10,25,70,000	16,25,00,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		19,00,000	
	Total-loans	0	19,00,000	0
	TOTAL EXPENDITURE	18,79,48,891	1,13,18,09,190	1,25,19,40,249
	CLOSING BALANCE	3,97,27,086	4,10,68,669	42,56,134

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	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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	