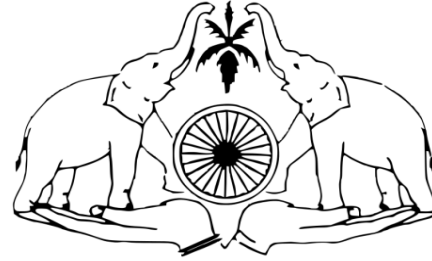


ADAT GRAMPANCHAYT

DRAFT BUDGET FOR THE YEAR 2025-26

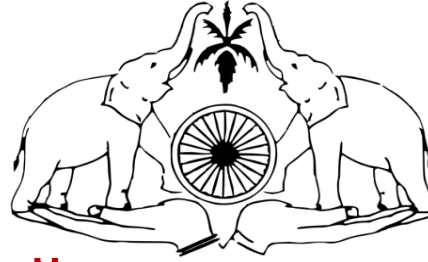


അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് **കരട് ബജറ്റ് 2025-26**

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ തീയതിയിലെ - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

ADAT GRAMAPANCHAYT

REVISED BUDGET FOR THE YEAR 2024-25



അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024 -25

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ തീയതിയിലെ - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

**ADAT GRAMPANCHAYT
BUDGET FOR THE YEAR 2025-26**



അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2025-26

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ തീയതിയിലെ - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

ADAT GRAMAPANCHAYT

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	5,65,74,561	6,98,49,286	3,62,39,324
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	2,11,29,310	2,26,00,000	2,45,00,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,27,93,589	2,06,04,799	1,90,45,500
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	3,39,22,899	4,32,04,799	4,35,45,500
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	1,46,96,100	2,22,37,000	2,23,37,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	4,86,18,999	6,54,41,799	6,58,82,500
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	4,36,07,226	12,67,39,228	14,65,36,700
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	4,92,06,200	7,90,00,000	8,00,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	14,14,32,425	27,11,81,027	29,24,19,200
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	5,14,982	2,88,65,637	2,94,48,300
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	5,14,982	2,88,65,637	2,94,48,300
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	14,19,47,407	30,00,46,664	32,18,67,500
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	19,85,21,968	36,98,95,950	35,81,06,824

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	2,26,09,980	3,47,67,680	3,72,23,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	5,33,71,772	17,93,48,208	18,53,15,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	4,92,06,200	7,90,00,000	8,00,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	12,51,87,952	29,31,15,888	30,25,38,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	34,84,730	4,05,40,738	3,25,00,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	34,84,730	4,05,40,738	3,25,00,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	12,86,72,682	33,36,56,626	33,50,38,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	6,98,49,286	3,62,39,324	2,30,68,824

ADAT GRAMAPANCHAYT

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)		5,65,74,561	6,98,49,286	3,62,39,324
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,24,49,992	1,36,00,000	1,50,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	86,79,318	90,00,000	95,00,000
110	Total-Tax Revenue	2,11,29,310	2,26,00,000	2,45,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	10,63,198	12,00,000	13,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	4,57,000	6,50,000	7,00,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	15,20,198	18,50,000	20,00,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	2,367	35,000	38,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	4,26,950	11,00,000	12,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	68,28,292	1,50,00,000	1,25,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	21,672	30,000	35,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	4,41,658	13,00,000	14,00,000

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	3,40,911	1,50,000	2,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	27,01,926	5,00,000	5,50,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	33,040	37,500	40,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,07,96,816	1,81,52,500	1,59,63,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന	22,200	2,000	25,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	36,150	50,000	55,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വില്പന	67,100	1,50,000	2,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges	1,25,450	2,02,000	2,80,000
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	3,51,125	4,00,000	8,00,000
171	Total-Interest Earned	3,51,125	4,00,000	8,00,000
180	Other Income			
1808001	Miscellaneous Income	0	299	2,500
180	Total-Other Income	0	299	2,500
	Total-Non tax revenue	1,27,93,589	2,06,04,799	1,90,45,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,46,96,100	2,22,37,000	2,23,37,000
	Total-General purpose fund	1,46,96,100	2,22,37,000	2,23,37,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		19,84,182	3,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	6126043	2,60,68,867	3,10,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- (പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്)	1,74,873	13,71,440	8,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	2,89,00,640	6,88,55,247	10,42,36,700
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും	16,40,000	60,60,000	12,00,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		70,43,600	25,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	67,65,670	1,53,55,892	65,00,000
320	Total Revenue income Plan Grants	4,36,07,226	12,67,39,228	14,65,36,700
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	4,92,06,200	7,90,00,000	8,00,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	4,92,06,200	7,90,00,000	8,00,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		17,50,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	5,14,982	1,64,10,649	2,49,48,300
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും		1,07,04,988	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	45,00,000
320	Total Capital income other than loans	5,14,982	2,88,65,637	2,94,48,300
	TOTAL INCOME	14,19,47,407	30,00,46,664	32,18,67,500
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	80,51,140	1,05,00,000	1,25,00,000
2101002	Wages-കൂലി	9,11,375	23,00,000	28,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,195	50,000	60,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	3,00,000	3,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,64,969	2,50,000	5,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	18,92,962	23,00,000	28,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,45,600	3,00,000	3,50,000

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	9,248	1,60,000	1,90,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,29,874	10,50,000	12,50,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	1,17,469	2,00,000	4,50,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	56,567	13,32,230	2,00,000
210	Total	1,23,01,399	1,87,42,230	2,14,00,000
220	Administrative Expenses			
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	67,247	4,10,000	5,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,62,755	5,00,000	5,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	17,420	60,000	66,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,57,607	4,00,000	4,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	7,365	75,000	80,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	1,80,000	5,00,000	6,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	14,775	30,000	40,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	84,751	1,31,250	2,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	15,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	26,281	50,000	7,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	80,786	1,05,000	1,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	2,32,680	5,00,000	5,00,000
220	Total	12,31,667	27,76,250	38,56,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	36,62,492	48,00,000	55,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,52,256	4,20,000	5,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	42,81,793	42,50,000	25,00,000
2303001	Consumption of Stores	4,979	50,000	75,000
2304001	Hire Charges-വാടക	3,000	1,10,000	1,25,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	15,018	80,000	1,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	3,05,092	3,25,000	4,00,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	5,000	15,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	30,000	2,50,000	3,50,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	50,000	1,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	11,140	2,50,000	2,75,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	5,310	1,50,000	10,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,66,439	15,00,000	9,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	25,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	4,39,380	9,50,000	10,00,000
230	Total	90,76,899	1,32,15,000	1,19,10,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	15	7,500	7,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	26,700	50,000
240	Total	15	34,200	57,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	2,26,09,980	3,47,67,680	3,72,23,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	45,00,361	85,74,546	75,00,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	5,35,000	8,00,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	1,27,200	1,40,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	4,41,909	2,58,091	2,50,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	1,91,492	4,45,000	5,00,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	70,000	80,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	3,00,000	0	2,50,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	1,40,595	0	2,50,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	8,60,000	12,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	0	25,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	1,32,000	1,83,600	2,00,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	4,50,000	3,00,000	3,25,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	42,680	5,10,000	1,25,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	5,00,000	2,00,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	7,00,000	6,50,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	4,53,388	2,00,000	4,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	2,80,995	5,00,000	2,75,000
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	0	95,00,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	2,00,000	3,00,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	24,03,894	3,50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	69,33,420	1,63,67,331	2,58,45,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,93,951	1,50,000	3,50,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	4,00,000	8,00,000	8,00,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	1,00,000	4,60,000	3,00,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	1,50,000	1,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	7,68,863	1,50,000	2,00,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	4,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	19,75,800	0	19,50,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	60,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	2,06,565	9,43,440	9,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	15,01,998	6,50,000	18,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	3,54,838	4,25,000	5,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	2,99,957	29,15,000	25,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	5,88,600	1,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	28,69,116	10,44,244	12,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	2,00,000	8,00,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	4,28,000	2,20,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	16,00,000	0	15,00,000
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	4,65,000	1,50,000	1,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	44,130	1,00,000	25,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	4,05,756	10,14,060	18,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	17,00,843	29,99,000	35,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,42,95,000	4,36,97,200	4,50,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	7,841	22,48,579	22,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	15,84,748	48,67,654	25,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	51,800	26,902	3,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	56,66,410	2,20,00,000	2,50,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	15,75,000	2,00,000	15,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	35,54,200	33,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	2,00,000	8,98,457	3,30,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	6,00,000	6,00,000	4,00,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	7,08,582	8,00,000	9,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	25,00,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	10,525	0	1,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	28,27,232	72,41,597	55,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	4,14,771	23,07,492	22,50,000
2516002	General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം	3,40,945	4,00,000	4,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	2,51,501	5,54,085	5,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	12,500	6,64,280	4,50,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	74,92,200	12,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	3,65,900	21,82,509	21,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	4,17,99,572	11,29,02,499	11,55,85,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	7,79,837	39,47,742	31,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	23,17,561	3,77,88,437	3,25,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ		0	5,00,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	4,32,000	4,35,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	5,35,000	6,96,100	6,25,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	19,50,000	5,00,000
252	Total	36,32,398	4,48,14,279	3,76,60,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0	6,00,000	13,00,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	45,64,099	48,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	10,06,382	1,00,000	1,25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
253	Total-Projects not included in Sector Division	10,06,382	52,64,099	62,25,000
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		5,00,000	15,00,000
4102001	Buildings	3,15,898	31,51,880	22,00,000
4103001	Roads	3,61,756	99,64,200	1,25,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		30,75,495	28,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		5,35,000	2,00,000
4105001	Irrigation		1,21,31,393	25,00,000
4106001	Electricity	11,098	33,04,306	23,00,000
4107001	Waste Treatment	24,02,857	40,38,956	55,00,000
4107101	Movable Assets	3,93,121	33,49,508	23,00,000
4108001	Other Fixed Assets		4,90,000	7,00,000
410	Total	34,84,730	4,05,40,738	3,25,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	5,33,71,772	17,93,48,208	18,53,15,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	34,84,730	4,05,40,738	3,25,00,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		5,68,56,502	21,98,88,946	21,78,15,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,92,06,200	7,90,00,000	8,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	4,92,06,200	7,90,00,000	8,00,00,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	12,86,72,682	33,36,56,626	33,50,38,000
	CLOSING BALANCE	6,98,49,286	3,62,39,324	2,30,68,824

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 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		