

KAIPARAMBU GRAMAPANCHAYAT

BUDGET FOR THE YEAR 2025-26



കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2025-26

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 12/03/2025 തീയതിയിലെ
2(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 19/03/2025 തീയതിയിലെ
1(2) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

KAIPARAMBU GRAMAPANCHAYAT

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	3,80,82,254	3,70,36,129	3,67,74,629
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	1,46,61,535	2,20,00,000	2,35,00,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	77,79,109	1,63,66,000	1,83,75,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	2,24,40,644	3,83,66,000	4,18,75,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	1,43,86,500	2,17,68,000	2,18,66,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	3,68,27,144	6,01,34,000	6,37,41,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	6,84,89,463	10,56,47,000	10,01,22,500
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	5,29,31,200	7,00,00,000	7,50,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	15,82,47,807	23,57,81,000	23,88,63,500
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	37,28,480	3,79,24,000	7,85,20,500
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	37,28,480	3,79,24,000	7,85,20,500
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	16,19,76,287	27,37,05,000	31,73,84,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	20,00,58,541	31,07,41,129	35,41,58,629

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	1,87,89,580	2,67,18,500	3,10,56,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	8,16,84,620	13,72,48,000	14,03,88,775
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	5,29,31,200	7,00,00,000	7,50,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	15,34,05,400	23,39,66,500	24,64,45,275
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	96,17,012	4,00,00,000	8,14,00,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	96,17,012	4,00,00,000	8,14,00,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	16,30,22,412	27,39,66,500	32,78,45,275
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	3,70,36,129	3,67,74,629	2,63,13,354

KAIPARAMBU 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)		3,80,82,254	3,70,36,129	3,67,74,629
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,14,39,175	1,50,00,000	1,60,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	32,22,360	70,00,000	70,00,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	5,00,000
110	Total-Tax Revenue	1,46,61,535	2,20,00,000	2,35,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	11,73,131	13,00,000	15,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	73,250	1,30,000	1,50,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	0	10,35,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	12,46,381	14,30,000	26,85,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,195	6,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	6,94,575	9,00,000	10,50,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	33,98,995	90,00,000	90,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	18,464	28,000	40,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	5,24,019	5,00,000	6,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,74,902	11,85,000	13,25,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	3,60,006	3,25,000	3,70,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	32,700	4,25,000	4,50,000
140	Total-Fees & User Charges-	54,04,856	1,23,69,000	1,28,95,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	8,090	1,07,000	1,10,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	50,110	45,000	50,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	1,41,966	1,50,000	1,60,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	50,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	2,00,166	3,52,000	3,70,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,43,084	17,00,000	17,00,000
170	Total-Income from Investments	2,43,084	17,00,000	17,00,000
171	Interest Earned			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	6,16,192	5,00,000	7,00,000
171	Total-Interest Earned	6,16,192	5,00,000	7,00,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	35,654	15,000	25,000
1808001	Miscellaneous Income	32,776	0	
180	Total-Other Income	68,430	15,000	25,000
	Total-Non tax revenue	77,79,109	1,63,66,000	1,83,75,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,43,86,500	2,17,68,000	2,18,66,000
	Total-General purpose fund	1,43,86,500	2,17,68,000	2,18,66,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,79,03,166	2,85,00,000	3,35,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		17,00,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,61,14,125	6,07,97,000	5,46,22,500
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	71,46,915	19,50,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,48,798	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	63,869	50,00,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		77,00,000	98,00,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	58,50,000	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,62,590	0	22,00,000
320	Total Revenue income Plan Grants	6,84,89,463	10,56,47,000	10,01,22,500
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	5,29,31,200	7,00,00,000	7,50,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	5,29,31,200	7,00,00,000	7,50,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	75,00,000
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		75,00,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		60,00,000	70,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	37,28,480	82,24,000	1,70,20,500
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		7,00,000	4,50,00,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,24,00,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	20,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		21,00,000	0
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		10,00,000	0
320	Total Capital income other than loans	37,28,480	3,79,24,000	7,85,20,500
	TOTAL INCOME	16,19,76,287	27,37,05,000	31,73,84,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	73,74,201	1,05,00,000	1,08,00,000
2101002	Wages-കൂലി	16,09,519	20,00,000	20,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	14,817	55,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	76,748	2,20,000	2,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,83,930	2,00,000	2,20,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	18,95,425	23,00,000	24,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,68,950	3,00,000	3,50,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	40,150	75,000	78,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,80,603	11,00,000	12,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	96,629	1,00,000	1,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	6,00,000	6,00,000
210	Total	1,24,40,972	1,74,50,000	1,80,58,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	10,285	15,000	16,500
2201003	Taxes-നികുതി	0	30,000	30,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	7,10,372	8,00,000	8,25,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	3,69,865	6,00,000	6,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	1,900	25,000	26,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,98,536	3,35,000	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
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,898	30,000	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	1,05,000	5,50,000	6,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	16,920	40,000	45,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	26,776	1,25,000	1,28,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	15,690	28,000	29,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	65,546	2,00,000	5,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	1,00,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	5,31,996	10,50,000	12,00,000
220	Total	21,63,784	39,28,000	44,79,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	30,54,447	40,00,000	45,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,76,798	2,50,000	4,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	50,000	60,000
2303001	Consumption of Stores	0	15,000	20,000
2304001	Hire Charges-വാടക	1,22,680	1,95,000	25,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	9,788	25,000	35,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	37,548	35,000	50,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	45,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1,09,619	1,30,000	1,50,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	29,500	50,000	60,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	46,529	1,00,000	1,50,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	11,108	25,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	2,01,024	2,00,000	2,25,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	1,400	60,000	80,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	3,82,600	1,25,000	1,50,000
230	Total	41,83,041	53,05,000	84,80,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,783	13,500	15,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	22,000	24,000
240	Total	1,783	35,500	39,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,87,89,580	2,67,18,500	3,10,56,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
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	11,67,100	22,00,000	30,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	2,12,970	1,00,000	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		50,000	55,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		8,00,000	6,00,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		1,00,000	1,20,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	2,79,960	5,00,000	6,70,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി		1,00,000	30,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	13,490	2,50,000	16,00,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ		1,00,000	1,00,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		1,00,000	30,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	60,000	1,00,000	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		0	1,00,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	5,25,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	2,10,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ		8,00,000	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
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ		6,00,000	5,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം		3,00,000	1,60,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	3,86,400	6,00,000	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	86,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	5,91,644	3,00,000	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	35,000	1,00,000	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി		1,00,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	7,45,684	5,00,000	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	92,721	38,000	0
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി		60,000	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		10,00,000	90,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	4,42,599	10,00,000	0
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം		2,00,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		10,00,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	40,000	9,00,000	0

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	0	0	16,00,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	2,00,000	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	5,00,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	41,53,568	1,25,98,000	1,97,00,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	11,160	2,00,000	60,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	4,21,856	0	9,50,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	10,40,706	0	0
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	3,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	5,00,000	6,00,000	7,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	7,00,000	1,50,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	4,51,792	2,50,000	13,00,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	6,00,000	0	3,00,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	14,336	0	0
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	37,152	8,00,000	62,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	7,00,000	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
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	3,17,456	10,00,000	2,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	23,72,956	15,00,000	16,00,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്‌പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	0	20,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	3,00,000	3,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	27,74,003	45,00,000	45,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	45,00,000	5,00,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	3,15,295	5,00,000	5,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	10,00,000	12,00,000	16,50,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	3,00,000	9,00,000	6,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	7,940	18,00,000	4,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	5,87,000	16,00,000	19,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	13,88,192	35,00,000	46,00,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	4,70,770	15,00,000	20,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,90,79,454	4,50,00,000	4,75,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	3,00,000	5,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	8,17,048	30,00,000	32,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	21,17,541	30,00,000	25,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	11,42,000	2,00,000	2,10,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,61,44,158	1,60,00,000	3,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	59,326	15,00,000	16,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	4,43,219	40,00,000	0
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	78,114	0	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	75,992	5,00,000	50,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	12,53,775	0	12,53,775
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	15,00,000	16,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	20,46,851	37,00,000	35,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,15,541	10,00,000	20,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	18,14,400	20,00,000	30,00,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	0	10,00,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	2,00,000	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
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	3,90,154	4,00,000	4,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	6,97,057	30,00,000	10,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	5,12,501	5,00,000	6,00,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	15,500	0	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	10,00,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	15,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	4,01,806	8,50,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	5,98,15,051	11,27,00,000	10,25,93,775
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	16,58,504	35,00,000	15,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,62,983	2,00,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,22,95,827	35,00,000	1,50,00,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	10,00,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	2,29,535	0	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിടി പ്ലാൻ	0	1,00,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	10,00,000	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
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	5,97,822	10,00,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	76,778	0	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	15,00,000	0
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	1,50,000	0
252	Total	1,50,21,449	1,19,50,000	1,75,00,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	5,87,000	0	0
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	10,92,767	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	5,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	10,14,785	0	95,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	26,94,552	0	5,95,000
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		16,00,000	16,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4102001	Buildings	3,59,854	45,00,000	2,05,00,000
4103001	Roads	70,70,384	1,45,00,000	3,00,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		35,00,000	1,30,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	5,34,825	50,00,000	27,00,000
4105001	Irrigation		25,00,000	28,00,000
4106001	Electricity	11,84,000	45,00,000	75,00,000
4107001	Waste Treatment	4,14,580	34,00,000	30,00,000
4107101	Movable Assets	53,369	3,00,000	3,00,000
4108001	Other Fixed Assets		2,00,000	0
410	Total	96,17,012	4,00,00,000	8,14,00,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	8,16,84,620	13,72,48,000	14,03,88,775
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	96,17,012	4,00,00,000	8,14,00,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		9,13,01,632	17,72,48,000	22,17,88,775
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	5,29,31,200	7,00,00,000	7,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	5,29,31,200	7,00,00,000	7,50,00,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	16,30,22,412	27,39,66,500	32,78,45,275
	CLOSING BALANCE	3,70,36,129	3,67,74,629	2,63,13,354

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	