

# PARALAM

## 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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)</b>		3,527,857	3,544,301	3,149,608
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	4,377,229	5,000,000	5,400,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	1,183,410	1,300,000	1,400,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	5,560,639	6,300,000	6,800,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	<b>Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക</b>	2,400	2,400	2,400
1303001	<b>Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക</b>	67,050	150,000	200,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	69,450	152,400	202,400
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	777	15,000	15,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	183,050	225,000	275,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	1,795,929	1,700,000	2,000,000
1401301	<b>Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ</b>	14,247	25,000	30,000
1402001	<b>Penalties and Fines-ഫൈൻ</b>	225,034	280,000	300,000

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	237,952	175,000	190,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	108,720	100,000	175,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	1,055,553	20,000	50,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>3,621,262</b>	<b>2,540,000</b>	<b>3,035,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന	0	50,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	2,000	130,000	200,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വില്പന	154,441	490,000	250,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വില്പന	1,575	10,000	20,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>158,016</b>	<b>680,000</b>	<b>520,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	323,895	400,000	425,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>323,895</b>	<b>400,000</b>	<b>425,000</b>
180	<b>Other Income</b>			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	110,025	25,000	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	77,717	0	30,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	14,267	0	15,000
1808001	Miscellaneous Income	10	5,000	5,000
180	Total-Other Income	202,019	30,000	75,000
	Total-Non tax revenue	4,374,642	3,802,400	4,257,400
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	11,410,200	17,265,000	17,343,000
	Total-General purpose fund	11,410,200	17,265,000	17,343,000
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	24,506,907	29,819,526	27,810,591
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	665,758	1,788,274	974,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	31,535,402	59,567,305	50,959,500
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,530,000	8,774,868	4,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		8,063,200	3,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	6,464,501	20,709,609	9,815,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	40,150	245,332	136,732

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		200,000	0
320	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	67,742,718	129,168,114	96,695,823
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	<b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	46,196,500	68,000,000	70,000,000
160	<b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>	46,196,500	68,000,000	70,000,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	<b>loans</b>			
330	<b>Total-loans</b>	0	0	0
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		904,000	0
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	3,349,871	11,478,814	5,559,500
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		3,117,100	0
320	<b>Total Capital income other than loans</b>	3,349,871	15,499,914	5,559,500
	<b>TOTAL INCOME</b>	138,634,570	240,035,428	200,655,723
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,077,827	7,600,000	8,200,000
2101002	Wages-കൂലി	921,747	900,000	950,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,816	30,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	55,240	200,000	225,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	104,722	500,000	600,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,582,433	1,725,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	140,050	175,000	200,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	11,940	100,000	125,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	835,986	1,000,000	1,100,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	603,201	400,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	79,012	100,000	300,000
210	<b>Total</b>	<b>11,434,974</b>	<b>12,730,000</b>	<b>14,050,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201003	Taxes-നികുതി	163,805	0	100,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	120,302	400,000	500,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	221,408	275,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	6,300	100,000	125,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	238,402	325,000	350,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	31,739	20,000	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	139,000	100,000	150,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	29,540	150,000	175,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	74,899	90,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	6,650	20,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	24,396	100,000	300,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	8,800	50,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	350,243	1,350,000	1,300,000
220	Total	1,415,484	2,980,000	3,545,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,103,527	1,600,000	1,800,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	203,554	250,000	275,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	2,227,524	2,400,000	2,500,000
2303001	Consumption of Stores	78,352	100,000	100,000
2304001	Hire Charges-വാടക	62,772	300,000	400,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	9,700	300,000	325,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	150,000	150,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	200,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	75,000	750,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	13,414	100,000	125,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	0	150,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	77,177	225,000	250,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	79,333	100,000	125,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	414,765	925,000	1,000,000
230	<b>Total</b>	<b>4,270,118</b>	<b>6,725,000</b>	<b>8,150,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	206	1,500	2,000
240	<b>Total</b>	<b>206</b>	<b>1,500</b>	<b>2,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>17,120,782</b>	<b>22,436,500</b>	<b>25,747,000</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	172,000	4,228,000	2,400,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	0	150,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	300,000	355,052	540,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	155,000	50,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	955,000	715,000	715,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	60,000	230,000	230,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	25,000	315,000	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	160,600	60,600
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	828,000	0	450,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	196,950	172,900	172,900
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	800,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	100,000	100,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	869,926	800,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	672,312	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	277,688	0	0
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	41,285	0	0
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	249,434	3,526,000	575,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	158,485	1,285,000	645,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		35,000	0
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>4,063,842</b>	<b>12,819,790</b>	<b>6,888,500</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	593,005	1,367,057	930,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	556,100	556,100	556,100
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	125,000	125,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	145,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	417,413	2,663,260	1,565,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	34,560	0	50,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	73,169	0	70,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,549,208	2,756,775	3,045,100
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	1,136,176	1,050,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	670,078	1,399,000	450,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	860,604	257,652	0
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	29,935	0	30,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	774,139	3,761,071	2,256,500
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	2,038,019	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	822,500	1,250,000	800,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	399,575	300,000	300,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	90,000	100,000

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	725,881	3,357,205	2,230,318
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	17,863,200	35,139,800	21,972,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	131,939	125,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,387,173	1,410,300	867,500
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,059,913	2,282,910	2,500,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	350,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	21,240,405	26,000,000	25,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	643,326	735,000	835,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	217,814	100,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	1,119,625	58,400	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	15,000	0	15,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	305,000	230,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,860,292	2,900,000	2,900,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	527,057	1,048,000	750,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,007,400	1,918,495	1,318,495
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	540,122	150,200	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	0	230,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	560,054	1,007,480	1,007,480
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	549,712	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	50,000	0	100,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>57,511,673</b>	<b>94,905,426</b>	<b>72,128,493</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,384,267	2,880,753	1,293,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	168,061	250,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	76,995	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	5,414,723	19,372,476	15,358,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	0	342,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	100,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	250,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	329,073	1,821,764	100,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	49,766	699,266	2,248,410
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	1,010,000	300,000
2523104	Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്	0	150,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
252	Total	7,177,829	26,279,315	20,141,410
253	Projects not included in Sector Division			
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	65,845	75,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	60,000	100,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	225,845	275,000
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,900,940	206,478	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,900,940	206,478	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		835,000	0
4102001	Buildings	146,171	424,000	0
4103001	Roads	1,723,189	6,102,200	1,728,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	631,437	200,000	800,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	5,790	2,260,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4105001	Irrigation	63,005	700,000	570,000
4106001	Electricity	1,713,655	900,000	700,000
4107001	Waste Treatment		452,800	0
4107101	Movable Assets	114,079	530,000	825,000
4108001	Other Fixed Assets	249,234	3,152,767	936,500
410	Total	4,646,560	15,556,767	5,559,500
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	70,654,284	134,436,854	99,433,403
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	4,646,560	15,556,767	5,559,500
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>75,300,844</b>	<b>149,993,621</b>	<b>104,992,903</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATE SPONSORED SCHEMES</b>				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	46,196,500	68,000,000	70,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	46,196,500	68,000,000	70,000,000
<b>BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	138,618,126	240,430,121	200,739,903
	CLOSING BALANCE	3,544,301	3,149,608	3,065,428

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

<b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b>				
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	<b>Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം</b>	50,000	50,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	75,000	75,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	75,000	75,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	120,000	120,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	5,000	5,000	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	5,000	5,000	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	10,000	10,000	
350 11 01	<b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>	100,000	100,000	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	175,000	175,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	25,000	25,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	10,000	10,000	
<b>110</b>	<b>Total ആകെ</b>	<b>650,000</b>	<b>650,000</b>	