

VARANDARAPPILLY 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)		28,005,684	18,401,760	17,453,883
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	7,025,485	9,000,000	9,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	4,004,470	5,500,000	5,700,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	631,437	800,000	1,000,000
110	Total-Tax Revenue	11,661,392	15,300,000	16,200,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	896,383	1,000,000	1,200,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	318,500	600,000	-
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,214,883	1,600,000	1,200,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,450	100,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	464,700	700,000	750,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,319,655	1,500,000	1,700,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	29,372	50,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	367,910	400,000	450,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	226,984	500,000	500,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	200,000	200,000
140	Total-Fees & User Charges-	3,410,071	3,450,000	3,660,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	64,229	500,000	300,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	145,110	900,000	900,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	47,769	400,000	400,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	50,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	257,108	1,850,000	1,650,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,207,273	1,300,000	1,400,000
170	Total-Income from Investments	1,207,273	1,300,000	1,400,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	444,472	600,000	800,000
171	Total-Interest Earned	444,472	600,000	800,000
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	387,975	200,000	200,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	500,000	500,000
1808001	Miscellaneous Income	850	50,000	50,000
180	Total-Other Income	388,825	750,000	750,000
	Total-Non tax revenue	6,922,632	9,550,000	9,460,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	18,795,600	28,439,000	28,568,000
	Total-General purpose fund	18,795,600	28,439,000	28,568,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		12,524,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	40,900,188	129,567,400	193,795,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	52,130,083	95,354,400	110,484,200
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	3,174,444	27,825,000	5,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	11,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	12,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,711,481	7,270,418	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
320	Total Revenue income Plan Grants	97,916,196	272,541,218	424,279,200
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	75,695,900	150,000,000	160,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	75,695,900	150,000,000	160,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	15,000,000
330	Total-loans	0	0	15,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		14,120,000	100,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	13,032,520	23,838,600	19,166,800
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	4,818,582	24,020,000	8,000,000
320	Total Capital income other than loans	17,851,102	61,978,600	127,166,800
	TOTAL INCOME	228,842,822	537,808,818	780,674,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	10,834,657	13,000,000	15,000,000
2101002	Wages-കൂലി	507,201	1,000,000	1,200,000

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	22,848	40,000	40,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	131,354	400,000	500,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	343,528	500,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,277,765	3,500,000	3,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	242,550	400,000	400,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	123,212	230,000	300,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	673,526	1,500,000	1,600,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	266,465	500,000	1,000,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	79,809	1,000,000	1,000,000
210	Total	15,502,915	22,070,000	25,040,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	10,000	10,000
2201002	Rates-	0	10,000	10,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	20,000	20,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	667,339	500,000	1,000,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,789,296	450,000	550,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	6,300	50,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	321,045	70,000	100,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	0	50,000	50,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	10,000	10,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	82,500	130,000	250,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	24,284	200,000	200,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	63,209	500,000	500,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	50,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	28,150	50,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	321,637	500,000	500,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	396,511	800,000	2,000,000
220	Total	3,700,271	3,400,000	6,300,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	2,426,268	2,750,000	3,200,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	259,759	400,000	500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	9,128,496	9,500,000	7,000,000
2302001	Bulk Purchases	702,987	1,250,000	1,250,000
2303001	Consumption of Stores	12,760	5,000	5,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2304001	Hire Charges-വാടക	66,039	150,000	200,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	29,702	50,000	150,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	31,722	50,000	150,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	10,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	19,899	10,000	100,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	15,456	10,000	100,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	58,107	15,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	16,080	5,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ	9,892	15,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	109,196	175,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	23,014	50,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,340,375	100,000	1,000,000
230	Total	14,249,752	14,545,000	14,455,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,384	5,000	5,000
240	Total	1,384	5,000	5,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	33,454,322	40,020,000	45,800,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	5,002,985	7,217,880	3,311,600
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	25,000	0	1,069,500
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	388,750	160,000	1,015,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	609,672	0	300,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		50,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	180,993	767,700	450,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	239,940	800,000	200,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	1,185,922	1,314,400	720,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	150,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	300,000	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	1,026,000	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	160,000	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	639,920	0	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	240,000	245,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	237,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	581,405	0	150,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കർഷക വിപണനം	0	0	436,900
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	2,166,154	2,740,000	1,000,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	1,250,000	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	260,000	264,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	52,500
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	340,610	400,000	1,100,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	900,000	2,000,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	0	1,000,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,458,842	800,000	300,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	500,000	0	5,000,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	100,000	0
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	400,000	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	0	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	815,881	0	0
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	0	750,000

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	400,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	14,136,074	19,285,980	19,752,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	225,000	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	416,789	575,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,280,000	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	200,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	150,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	10,000	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	60,847	100,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	137,048	200,000	500,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	52,445	0	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	960,032	0	500,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	128,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	0	805,436
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	600,000	2,000,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	412,000	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	6,441,547	2,700,000	425,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	0	837,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	2,131,000	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	3,531,480	225,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	0	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	1,050,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	400,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	100,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	3,055,531	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,793,384	1,515,000	240,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	52,592,514	28,000,000	43,551,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,516,050	2,351,120
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,310,000	2,550,000	2,015,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	200,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	114,367,400	291,055,000

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	843,162	2,430,000	6,720,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	11,879,600	1,410,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	3,180,000	769,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	200,000	25,000
2513013	EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	0	0	0
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	0	1,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,275,000	100,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	197,000	325,500
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	0	0	2,500,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	2,242,764	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	1,242,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	3,991,322	56,000	480,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	0	72,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	470,506	500,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,495,998	500,000	800,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	175,000

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	106,927	0	1,050,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(177,500	982,935	500,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	0	500,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	78,653,316	183,968,465	369,376,056
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	0	700,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	885,615	1,200,000	500,000
2521003	Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	0	50,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	0	2,500,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	0	1,000,000
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	3,514,600	1,400,000	500,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	1,500,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	500,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	1,886,807	0	250,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	500,000
252	Total	6,287,022	2,650,000	8,000,000
253	Projects not included in Sector Division			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	30,211,668	0	5,683,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	5,600,000	2,500,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	6,983,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	1,500,000	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	200,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	1,000,000	1,000,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	210,000	206,248
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,000,000	1,000,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	30,211,668	9,310,000	17,572,248
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	63,550,000	23,150,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	200,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	200,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	500,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	3,025,000	1,080,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	1,100,000	1,500,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	400,000	400,000
2552009	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യുനാനി	0	0	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	375,000	750,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	24,780
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	0	1,000,000
255	Total	0	68,450,000	28,804,780
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	8,444	800,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	8,444	800,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		41,590,000	43,000,000
4103001	Roads		12,730,000	33,000,000
4103002	Lanes		0	5,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,000,000	12,200,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		0	15,000,000
4105001	Irrigation		2,000,000	2,000,000
4106001	Electricity		0	1,210,000
4107001	Waste Treatment		1,468,800	15,000,000
4107101	Movable Assets		3,133,450	640,000
4108001	Other Fixed Assets		2,350,000	700,000
410	Total	0	64,272,250	127,750,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	129,296,524	284,464,445	443,505,084
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	64,272,250	127,750,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		129,296,524	348,736,695	571,255,084
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
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	75,695,900	150,000,000	160,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	75,695,900	150,000,000	160,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		0	5,000,000
	Total-loans	0	0	5,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	238,446,746	538,756,695	782,055,084

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	CLOSING BALANCE	18,401,760	17,453,883	16,072,799

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	1,500,000	1,500,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	850,000	850,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	900,000	900,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	200,000	200,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000	
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	50,000	50,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	250,000	250,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	500,000	500,000	
110	Total ആകെ	4,350,000	4,350,000	