

KARALAM GRAMA PANCHATATH

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)		8,480,046	19,295,570	19,709,057
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,468,734	5,100,000	5,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,211,910	1,400,000	1,450,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	345,410	450,000	475,000
110	Total-Tax Revenue	6,026,054	6,950,000	7,425,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	600	600	600
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	600	600	600
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,628	5,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	221,500	300,000	350,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,496,129	1,500,000	1,700,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	9,057	10,000	12,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	159,387	250,000	275,000

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	238,026	200,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	10,430	32,000	75,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	2,750	20,000	25,000
140	Total-Fees & User Charges-	3,138,907	2,317,000	2,742,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	115,409	50,000	150,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	69,165	150,000	150,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	32,661	125,000	150,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	10,000	20,000
150	Total-Sale & Hire Charges	217,235	335,000	470,000
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	279,475	400,000	500,000
170	Total-Income from Investments	279,475	400,000	500,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	213,233	250,000	300,000
171	Total-Interest Earned	213,233	250,000	300,000
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
1808001	Miscellaneous Income	655	3,000	4,000
180	Total-Other Income	655	3,000	4,000
	Total-Non tax revenue	3,850,105	3,305,600	4,016,600
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	9,797,400	14,824,000	15,000,000
	Total-General purpose fund	9,797,400	14,824,000	15,000,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	15,628,564	14,825,214	16,400,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	512,470	1,855,039	2,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	36,405,257	49,919,934	51,868,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		4,364,803	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	7,853,648	13,956,000	14,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	224,000	467,417	600,000
320	Total Revenue income Plan Grants	60,623,939	85,388,407	85,368,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	43,258,100	60,000,000	65,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	43,258,100	60,000,000	65,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	40,959	357,000	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		2,775,000	2,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,674,841	5,229,713	2,179,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		1,300,000	0
320	Total Capital income other than loans	3,715,800	9,661,713	4,179,000
	TOTAL INCOME	127,271,398	180,129,720	180,988,600
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,692,099	11,000,000	10,500,000
2101002	Wages-കൂലി	571,966	990,000	950,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	14,819	30,000	20,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	98,005	200,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	368,421	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,601,183	2,021,600	2,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	160,800	250,000	350,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	15,950	50,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	954,638	1,125,000	1,150,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	484,185	600,000	700,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	300,000	1,000,000
210	Total	11,962,066	17,066,600	17,570,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	37,010	58,030	100,000
2201002	Rates-	0	2,000	
2201003	Taxes-നികുതി	0	2,000	3,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	130,777	300,000	500,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	216,369	350,000	400,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	32,620	50,000	200,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	166,537	250,000	250,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	18,047	20,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	35,500	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
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,090	65,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	48,058	100,000	150,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	26,000	30,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	26,443	200,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	100,000	200,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	274,422	400,000	500,000
220	Total	1,041,873	2,017,030	3,578,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	968,835	1,000,000	1,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	174,425	250,000	350,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,239,941	500,000	600,000
2303001	Consumption of Stores	0	2,000	2,000
2304001	Hire Charges-വാടക	16,500	50,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	16,350	200,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	50,000	100,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	11,900	75,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	150,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	50,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	152,473	150,000	250,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	4,985	25,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	422,231	400,000	500,000
230	Total	3,007,640	2,902,000	3,952,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,976	5,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	40,000	75,000
240	Total	1,976	45,000	80,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,013,555	22,030,630	25,180,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,526,800	4,387,220	4,650,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	0	300,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	50,000	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	412,350	0	500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	124,950	201,997	400,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	100,000	250,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	80,000	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	50,000	900,000
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	150,300	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	0	1,000,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	196,950	200,000	200,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,058,795	0	1,500,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	69,819	100,000	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	400,000	900,000	1,000,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	140,000	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	157,500	0	0
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	30,000	262,500
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	1,982,000	2,500,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	0	5,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	81,743	886,500	2,487,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	285,387	418,000	1,000,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	49,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	0	100,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	5,743,594	9,545,717	17,204,500
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	0	31,950	24,900
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,353,874	251,798	300,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	23,700	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	200,000	100,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	100,000	150,000	250,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	0	260,220	1,455,220
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	2,413,828	2,675,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	1,173,692	1,200,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	5,000	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	1,232,093	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	2,407,800	3,058,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	730,462	1,763,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	2,580,600	0	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	800,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	200,000	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	810,713	0	110,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,043,053	3,133,507	650,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	17,469,734	23,575,724	14,070,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	505,479	704,830	600,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,501,862	1,022,000	1,650,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	350,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	10,344,428	12,000,000	15,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	457,000	1,915,900
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,314,500	2,460,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	100,000	500,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	77,871	65,000	15,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	1,647,324	2,676,608	2,121,500
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	299,100	1,838,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	468,857	0	876,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	0	50,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	0	293,898	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	637,980	667,680
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	249,620	426,500
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	475,484	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	1,352,001	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	355,152	0	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	42,342,225	55,154,517	54,926,700
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	2,504,165	1,004,320
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	667,500	1,000,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	0	200,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	75,550	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	275,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങള് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	333,867	0	0
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -ബണ്ട്	0	0	300,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
252	Total	333,867	3,522,215	2,804,320
253	Projects not included in Sector Division			
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	150,000	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	300,000	0	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	150,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	450,000	150,000	0
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	13,644,352	14,540,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	190,000	50,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	95,000	600,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	870,757	140,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	3,380,832	1,630,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	965,500	830,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	325,000	330,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	54,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
255	Total	0	19,471,441	18,174,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	665,693	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	665,693	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		1,036,000	0
4102001	Buildings	1,354,378	2,775,000	500,000
4103001	Roads	2,545,943	1,705,000	1,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,160,771	1,779,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,059,953	1,432,271	700,000
4105001	Irrigation	317,506	0	0
4106001	Electricity		0	500,000
4107001	Waste Treatment	618,792	530,000	1,500,000
4107101	Movable Assets	487,411	1,202,671	1,000,000
410	Total	6,383,983	9,841,713	6,979,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	49,535,379	87,843,890	93,109,520
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	6,383,983	9,841,713	6,979,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
TOTALPLANEXPENDITURE		55,919,362	97,685,603	100,088,520
BS-10-RevenueExpenditure-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	43,258,100	60,000,000	65,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	43,258,100	60,000,000	65,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,264,857	0	2,000,000
	Total-loans	1,264,857	0	2,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	116,455,874	179,716,233	192,268,520
	CLOSING BALANCE	19,295,570	19,709,057	8,429,137

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	75,000	75,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	75,000	75,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	250,000	250,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000	
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	1,000,000	1,000,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	400,000	400,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	100,000	100,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	1,950,000	1,950,000	