MURIYAD GRAMA PANCHAYATH

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	16,811,804	19,060,919	9,972,831
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	8,748,309	10,100,000	10,250,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	6,291,022	6,053,403	6,282,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	15,039,331	16,153,403	16,532,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	12,437,100	18,819,000	18,904,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	27,476,431	34,972,403	35,436,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	70,477,996	122,324,387	111,892,700
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	70,495,819	90,000,000	95,000,000
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	168,450,246	247,296,790	242,328,700
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	1,140,000	10,000,000	1,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	4,107,335	18,205,000	17,724,300
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	5,247,335	28,205,000	18,724,300
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	173,697,581	275,501,790	261,053,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	190,509,385	294,562,709	271,025,831

	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 ചെലവുകള് -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	20,282,930	24,133,582	29,020,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	70,658,732	156,160,128	119,846,240
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	70,495,819	90,000,000	95,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	161,437,481	270,293,710	243,866,240
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകള് -വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	1,656,168	1,656,168	1,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	8,354,817	12,640,000	17,389,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	10,010,985	14,296,168	18,389,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	171,448,466	284,589,878	262,255,240
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	19,060,919	9,972,831	8,770,591

MURIYAD GRAMA PANCHAYATH

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)		16,811,804	19,060,919	9,972,831
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	7,103,557	8,450,000	8,550,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,644,752	1,650,000	1,700,000
110	Total-Tax Revenue	8,748,309	10,100,000	10,250,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	578,700	600,000	630,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	12,000	15,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	578,700	612,000	645,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	2,308	3,500	4,500
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	337,500	346,500	400,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	3,330,121	2,118,903	2,250,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	14,683	5,000	5,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	282,292	200,000	250,000

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	288,117	200,000	150,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	2,358	10,000	20,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രെടിവ് ചാർജുകൾ	535,976	600,000	650,000
140	Total-Fees & User Charges-	4,793,355	3,483,903	3,729,500
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	35,293	50,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	1,000	300,000	150,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	131,540	900,000	500,000
150	Total-Sale & Hire Charges	167,833	1,250,000	700,000
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	212,247	350,000	450,000
170	Total-Income from Investments	212,247	350,000	450,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	405,292	350,000	750,000
171	Total-Interest Earned	405,292	350,000	750,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	99,565	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
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	33,068	0	-
1808001	Miscellaneous Income	962	2,500	2,500
180	Total-Other Income	133,595	7,500	7,500
	Total-Non tax revenue	6,291,022	6,053,403	6,282,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	12,437,100	18,819,000	18,904,000
	Total-General purpose fund	12,437,100	18,819,000	18,904,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	26,633,066	40,411,470	19,800,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	402,302	9,514,433	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	37,574,877	53,685,034	49,254,200
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	1,136,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		10,125,000	5,600,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	5,867,751	5,580,505	34,966,500
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		3,007,945	1,136,000
320	Total Revenue income Plan Grants	70,477,996	122,324,387	111,892,700

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)**സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	70,495,819	90,000,000	95,000,000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	70,495,819	90,000,000	95,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
3305002	**loans - Loan from Financial Institutions-**മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,140,000	10,000,000	1,000,000
330	**Total-loans**	1,140,000	10,000,000	1,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	4,397,500
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	3,500,000
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	3,607,335	18,205,000	9,826,800
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	500,000	0	0
320	**Total Capital income other than loans**	4,107,335	18,205,000	17,724,300
	TOTAL INCOME	173,697,581	275,501,790	261,053,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	**Salaries-**ശമ്പളം	7,882,054	7,865,000	9,000,000
2101002	**Wages-**കൂലി	774,140	950,000	1,000,000

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	18,808	45,101	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	117,280	250,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	206,552	250,000	250,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,794,697	2,100,000	2,400,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	148,200	200,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	172,070	150,000	250,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	921,967	1,000,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	117,485	350,000	350,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	20,712	767,196	1,000,000
210	Total	12,173,965	13,927,297	16,300,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	62,520	65,000	70,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	200,414	450,000	850,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	351,900	450,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	9,935	25,000	25,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	380,384	500,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	16,038	16,285	20,000

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	61,000	100,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	97,778	150,000	200,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	20,241	50,000	50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	9,350	10,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	54,441	75,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	98,433	100,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	484,621	1,000,000	1,200,000
220	Total	1,847,055	2,991,285	4,625,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,116,425	1,500,000	2,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	204,849	350,000	500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	2,884,302	2,600,000	2,700,000
2302001	Bulk Purchases	1,314,737	1,200,000	1,200,000
2304001	Hire Charges-വാടക	35,152	50,000	50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	16,959	50,000	75,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	26,071	25,000	50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	25,000	-

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	25,000	50,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	6,005	100,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	25,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	197,606	250,000	350,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	459,272	1,000,000	1,000,000
230	Total	6,261,378	7,200,000	8,075,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	532	10,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	5,000	10,000
240	Total	532	15,000	20,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	20,282,930	24,133,582	29,020,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	3,706,775	6,595,127	4,900,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	167,902	200,000	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	167,465	1,000,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	92,351	400,000	250,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	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
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	200,000	250,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	400,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	520,700	400,000	150,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	49,300	434,200	75,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	45,750	50,000	100,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	650,000	200,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	0	1,000,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	772,500	650,000	1,100,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	0	2,481,500
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	189,552	500,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	25,000,000
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	350,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	19,027	100,000	285,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	5,731,322	11,729,327	36,441,500
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	3,908	100,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511001	**Pre-primary Education** -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	336,773	0	0
2511006	**SSA & Other Educational Programs**-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	555,603	500,000	700,000
2511011	**Continuing Education and Non-formal Education** അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	6,927	0	0
2511013	**Education-Related Activities**-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	671,187	200,000
2511016	**Reading Rooms ,Libraries - Periodicals**-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	350,000	0
2511019	**Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion**-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	205,244	500,000	80,000
2511020	**Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure**-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	28,957	680,143	150,000
2512002	**Public Health Programs** -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	878,279	1,800,000	500,000
2512003	**Health related Special Programs** -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	279,068	500,000	1,600,000
2512004	**Medicines**-മരുന്നുകൾ	0	472,897	450,000
2512005	**Hospital Waste Management**-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	165,735	0	0
2512007	**Other Programs in Health Sector**-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	216,000	0
2512008	**Drinking Water**-കുടിവെള്ളം	0	1,500,000	500,000
2512009	**Sanitation**-ശുചിത്വം	2,339,440	1,030,455	800,000
2512010	**Health Sub centers**-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	566,042	0
2512014	**Ayurveda Dispensary**-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	0	1,254,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,478,949	3,500,000	170,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,205,958	1,000,000	2,481,500
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	2,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	23,230,400	51,900,000	21,700,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	137,310	847,900	1,150,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,364,300	2,417,536	1,650,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	138,048	100,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	18,361,725	17,905,000	19,800,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	700,000	2,257,912	1,734,820
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	357,500	1,350,000	2,600,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	211,516	80,000	200,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	652,500	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	199,000	1,607,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,039,024	3,941,380	1,600,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	50,000	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	926,002	600,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	1,095,000	945,000	235,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	151,689	0	2,500,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	246,056	400,000	600,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	504,636	0	431,420
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	220,389	120,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	300,000	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	9,000,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	758,360	200,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	0	1,565,481	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	57,948,047	110,131,182	66,139,740
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	580,987	2,002,661	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,800,000	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	900,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	499,937	17,130,000	679,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	8,020,500	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	318,968	0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങൾ	0	282,032	500,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	200,000	650,000
2522013	Causeways-ചാപ്പാത്തുകൾ	0	450,000	0
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	450,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	3,673,341	0	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങള് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	89,027	1,826,582	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	337,844	100,000
2523104	Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്	0	200,000	0
252	Total	5,162,260	33,599,619	2,679,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	200,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	0	1,000,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	10,945,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	490,000	0	500,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പന്സറി -അലോപ്പതി	0	0	400,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	927,103	300,000	1,300,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	400,000	400,000	400,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	16,000
255	Total	1,817,103	700,000	13,586,000
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	285,500	200,000	0
4102001	Buildings	960,000	1,500,000	3,800,000
4103001	Roads		2,500,000	7,700,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	1,720,603	500,000	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	659,508	400,000	2,500,000
4105001	Irrigation	287,288	5,000,000	1,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4106001	Electricity		840,000	1,000,000
4107001	Waste Treatment	1,171,283	0	0
4107101	Movable Assets	2,266,573	900,000	889,000
4108001	Other Fixed Assets	1,004,062	800,000	0
410	Total	8,354,817	12,640,000	17,389,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	70,658,732	156,160,128	119,846,240
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	8,354,817	12,640,000	17,389,000
TOTALPLANEXPENDITURE		79,013,549	168,800,128	137,235,240
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	70,495,819	90,000,000	95,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	70,495,819	90,000,000	95,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,656,168	1,656,168	1,000,000
	Total-loans	1,656,168	1,656,168	1,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	171,448,466	284,589,878	262,255,240
	CLOSING BALANCE	19,060,919	9,972,831	8,770,591

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,മടക്കിനല്കലും)			
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	250,000	250,000
340 10 02	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	250,000	250,000
340 10 03	**Retention-**റിടെന്ഷൻ	450,000	450,000
340 10 99	**Other Deposits-**മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	450,000	450,000
340 20 01	**Deposits-Revenue-**റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	150,000	150,000
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	5,000	5,000
350 20 01	**Recoveries Payable -**റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	1,200,000	1,200,000
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	500,000	500,000
350 30 01	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	350,000	350,000
110	**Total ആകെ**	3,605,000	3,605,000