VELUKKARA 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)		1,88,78,099	2,05,74,113	2,12,01,848
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	63,30,286	75,00,000	80,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	25,65,340	30,00,000	32,00,000
110	Total-Tax Revenue	88,95,626	1,05,00,000	1,12,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	2,67,762	2,90,000	3,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	95,500	1,30,000	1,50,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	3,63,262	4,20,000	4,50,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	2,325	5,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	3,59,500	3,75,000	4,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	27,47,374	30,00,000	35,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	17,698	35,000	50,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	1,95,314	4,00,000	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
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,17,294	3,00,000	3,50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	25,520	35,000	50,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	0	20,000	25,000
140	Total-Fees & User Charges-	36,65,025	41,70,000	48,80,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	28,000	30,000	35,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	11,472	1,70,000	2,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	39,808	50,000	1,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges	79,280	2,50,000	3,35,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	8,17,088	10,00,000	15,00,000
171	Total-Interest Earned	8,17,088	10,00,000	15,00,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	3,05,557	0	3,05,557
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	5,466	30,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1808001	Miscellaneous Income	25,097	1,000	5,000
180	Total-Other Income	3,36,120	31,000	3,60,557
	Total-Non tax revenue	52,60,775	58,71,000	75,25,557
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,34,25,300	1,92,00,000	2,00,00,000
	Total-General purpose fund	1,34,25,300	1,92,00,000	2,00,00,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		20	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,74,53,729	2,70,47,711	2,78,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	3,72,463	23,38,650	30,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,60,62,420	9,87,33,238	6,79,94,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		9,77,03,770	96,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,96,68,761	3,42,14,863	1,00,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	6,21,055	44,00,530	10,00,000
320	Total Revenue income Plan Grants	8,41,78,428	26,44,38,782	11,93,94,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	5,04,11,000	8,00,00,000	8,50,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	5,04,11,000	8,00,00,000	8,50,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	65,16,230	0	
330	Total-loans	65,16,230	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		36,12,000	20,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	37,30,230	82,40,200	66,09,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	6,27,849	56,33,951	0
320	Total Capital income other than loans	43,58,079	1,74,86,151	86,09,000
	TOTAL INCOME	17,30,45,438	39,74,95,933	25,17,28,557
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	90,57,971	80,00,000	1,00,00,000
2101002	Wages-കൂലി	12,16,294	12,00,000	15,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,817	15,000	25,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,46,210	3,50,000	3,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,21,253	1,00,000	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
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	18,94,436	20,00,000	25,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,96,600	2,00,000	2,50,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	66,675	50,000	1,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	9,19,520	8,00,000	10,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	87,251	1,00,000	1,50,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	1,07,130	10,00,000	15,00,000
210	Total	1,39,32,157	1,38,15,000	1,76,75,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	45,000	1,00,000
2201003	Taxes-നികുതി	1,105	5,000	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	2,49,535	3,50,000	3,75,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	8,33,482	5,00,000	6,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	41,610	25,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	5,94,268	2,00,000	3,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,498	50,000	75,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	36,500	30,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	42,825	50,000	75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	99,470	30,000	50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	0	5,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	1,200	50,000	60,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	3,000	5,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	4,34,747	6,00,000	6,50,000
220	Total	23,46,240	19,43,000	24,10,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	25,16,081	30,00,000	35,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,75,729	1,00,000	1,50,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	6,85,754	5,00,000	6,00,000
2302001	Bulk Purchases	6,97,680	0	1,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	1,16,086	1,00,000	1,50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	96,411	1,00,000	1,50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	59,515	1,00,000	1,50,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്ക്കളും	10,000	10,000	15,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	4,85,198	7,00,000	8,00,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	5,40,130	0	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	20,871	0	25,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	4,17,573	3,50,000	4,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	1,13,786	1,00,000	1,50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	4,34,261	5,00,000	5,50,000
230	Total	63,69,075	55,60,000	68,40,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	16,455	5,000	10,000
240	Total	16,455	5,000	10,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	2,26,63,927	2,13,23,000	2,69,35,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	22,38,327	59,30,560	50,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	8,44,910	12,36,336	13,97,546
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	6,49,385	0	5,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	3,00,000	4,94,544	5,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	3,66,787	3,20,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	10,80,000	10,00,000	10,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	0	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
2501035	**Animal Husbandry -Poultry-** മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	1,26,000	2,16,000	2,16,000
2501040	**Animal Husbandry -Disease Control-**മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	1,38,000	2,42,250
2501041	**Animal Husbandry -Related Facility-**മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	1,04,250	2,00,000
2501046	**Dairy Development -Storage and Marketing-**ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	8,00,000	8,00,000	8,00,000
2501052	**Inland -Pisciculture-**ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	40,000	1,00,000	40,000
2502006	**Water Conservation-**ജല സംരക്ഷണം	92,80,586	1,51,03,192	1,00,00,000
2503001	**Small scale industries and Micro enterprises-** ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	34,97,661	8,75,000
2503009	**Industrial Training Programs-**വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	1,66,944	0	0
2503010	**Industries and Co-operative Sector-**വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല	0	5,88,056	6,00,000
2503016	**Market Promotion-**വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	4,37,500	0	0
2504001	**Environment Conservation -**പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	50,000
250	**Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector**	1,59,63,652	2,95,75,386	2,22,40,796
251	**Decentralised Plan Programme - Service Sector**			
2510115	**Literacy Equivalance Examination-**സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	21,563	26,250	30,000
2511006	**SSA & Other Educational Programs-**സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	5,00,000	4,00,000	5,00,000
2511013	**Education-Related Activities-**വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,50,323	0	1,00,000
2511019	**Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-**കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	2,49,120	2,00,000	1,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512002	**Public Health Programs** -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	15,65,504	24,38,650	33,00,000
2512003	**Health related Special Programs** -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	10,93,600	18,47,000	11,25,000
2512004	**Medicines**-മരുന്നുകൾ	0	50,000	0
2512005	**Hospital Waste Management**-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	2,00,000	0	0
2512007	**Other Programs in Health Sector**-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	0	8,50,000
2512008	**Drinking Water**-കുടിവെള്ളം	0	14,03,143	25,00,000
2512009	**Sanitation**-ശുചിത്വം	9,26,917	45,52,578	18,00,000
2512010	**Health Sub centers**-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	10,21,983	0
2512025	**Drinking Water - Public**-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	4,71,684	25,31,651	25,00,000
2512026	**Sanitation & Waste Management - Public**-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	3,01,492	58,77,661	32,55,000
2512027	**Crematorium**- ശ്മശാനങ്ങൾ	34,246	0	0
2513001	**Housing**-ഭവന നിർമാണം	2,88,07,216	12,41,28,020	2,76,40,000
2513004	**Electrification**-വൈദ്യുതീകരണം.	0	9,50,000	0
2513005	**Programs for the Aged**-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	8,14,378	4,06,700	16,98,650
2513006	**Programs for Physically/ Mentally Challenged**-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	13,57,474	38,15,350	16,25,000
2513007	**Welfare Programs for the Destitute**-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,38,300	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,72,89,092	2,16,50,000	2,30,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	10,38,300	1,50,000	33,97,300
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	8,16,295	66,23,839	32,34,138
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	42,000	1,05,600
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	1,60,000	50,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	33,000	33,000	73,650
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	21,79,087	37,72,813	12,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	16,58,054	3,00,318	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	11,82,600	1	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	2,28,066	2,85,107	3,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	5,63,845	11,68,863	8,16,063
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	85,550	1,30,000	1,00,000
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടത വർധിപ്പിക്കല്-ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	90,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	6,17,05,706	18,40,54,927	7,93,50,401
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	9,07,323	12,00,100	19,16,359
2522001	Roads-റോഡുകൾ	13,08,613	17,39,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	77,814	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,40,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	7,87,004	2,00,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങള് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	13,93,828	0	0
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമിതികള് -ബണ്ട്	19,59,004	5,03,086	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	2,20,000	0
252	Total	64,33,586	40,02,186	19,16,359
253	Projects not included in Sector Division			
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	9,97,033	1,02,435	1,05,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	9,97,033	1,02,435	1,05,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	20,50,030	4,88,10,538	2,56,20,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	6,00,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	4,39,400	15,00,000	6,00,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	18,00,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പന്സറി -അലോപ്പതി	5,46,926	9,73,200	19,64,600

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	6,00,000	50,000	14,00,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	2,00,000	2,25,000	4,50,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	80,000	3,90,400
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	10,00,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	20,00,000	0
255	Total	38,36,356	5,46,38,738	3,28,25,000
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		29,10,000	0
4102001	Buildings	11,24,000	46,47,749	20,00,000
4103001	Roads	6,63,404	26,03,276	36,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,27,137	5,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	12,45,954	58,77,346	45,02,700

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4105001	Irrigation	7,07,889	0	0
4106001	Electricity		3,05,000	0
4107001	Waste Treatment	20,80,946	8,10,000	30,00,000
4107101	Movable Assets	10,84,294	28,91,018	19,41,350
410	Total	69,06,487	2,01,71,526	1,55,44,050
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	8,89,36,333	27,23,73,672	13,64,37,556
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	69,06,487	2,01,71,526	1,55,44,050
TOTALPLANEXPENDITURE		9,58,42,820	29,25,45,198	15,19,81,606
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
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	5,04,11,000	8,00,00,000	8,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	5,04,11,000	8,00,00,000	8,50,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	24,31,677	30,00,000	30,00,000
	Total-loans	24,31,677	30,00,000	30,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	17,13,49,424	39,68,68,198	26,69,16,606
	CLOSING BALANCE	2,05,74,113	2,12,01,848	60,13,799

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,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	10,000	10,000
340 10 02	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	25,000	25,000
340 10 03	**Retention-**റിടെന്ഷൻ	25,000	25,000
340 10 99	**Other Deposits-**മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
340 20 01	**Deposits-Revenue-**റവന്യു 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 അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 30 01	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	50,000	50,000
110	**Total ആകെ**	1,10,000	1,10,000