

ALLOOR GRAMAPANCHAYAT

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	72,091,408	21,060,895	23,628,019
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം BS-1	17,854,547	21,700,000	24,000,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം BS-2	8,785,749	13,845,000	15,085,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	26,640,296	35,545,000	39,085,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് BS-3	19,989,000	26,652,000	30,381,000
F	Total -ആകെ (D+E)	46,629,296	62,197,000	69,466,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് BS-4	85,832,036	154,889,190	131,445,800
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് BS-5	69,669,300	110,000,000	140,000,000
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	202,130,632	327,086,190	340,911,800
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ BS-6	5,450,000	5,000,000	5,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ BS-7	9,019,288	15,960,800	24,868,200
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	14,469,288	20,960,800	29,868,200
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ (I+L)	216,599,920	348,046,990	370,780,000

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
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	288,691,328	369,107,885	394,408,019

ALOOR GRAMAPANCHAYAT

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)		72,091,408	21,060,895	23,628,019
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	13,277,773	17,000,000	19,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	4,576,774	4,700,000	5,000,000
110	Total-Tax Revenue	17,854,547	21,700,000	24,000,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,010,434	1,200,000	1,300,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	139,460	250,000	300,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	543	0	5,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,150,437	1,450,000	1,605,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,400	75,000	100,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	685,480	750,000	800,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	4,538,610	4,000,000	4,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	28,021	150,000	200,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	472,235	1,000,000	1,200,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	461,759	1,500,000	1,500,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	71,941	100,000	150,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	200,000	200,000
140	Total-Fees & User Charges-	6,259,446	7,775,000	8,150,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	10,000	15,000	25,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	3,200	550,000	650,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	52,801	250,000	300,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	15,000	20,000
150	Total-Sale & Hire Charges	66,001	830,000	995,000
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	1,087,627	2,700,000	3,000,000
170	Total-Income from Investments	1,087,627	2,700,000	3,000,000
171	Interest Earned			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	220,538	1,000,000	1,200,000
171	Total-Interest Earned	220,538	1,000,000	1,200,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	50,000	50,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	25,000	30,000
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	5,000	5,000
1808001	Miscellaneous Income	1,700	10,000	50,000
180	Total-Other Income	1,700	90,000	135,000
	Total-Non tax revenue	8,785,749	13,845,000	15,085,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	19,989,000	26,652,000	30,381,000
	Total-General purpose fund	19,989,000	26,652,000	30,381,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		500	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	22,527,867	37,623,490	30,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	11,603,178	2,000,000	2,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	43,008,878	77,265,200	77,445,800

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
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		0	5,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	4,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	8,349,688	37,000,000	12,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	342,425	1,000,000	1,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	85,832,036	154,889,190	131,445,800
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	69,669,300	110,000,000	140,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	69,669,300	110,000,000	140,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	5,450,000	5,000,000	5,000,000
330	Total-loans	5,450,000	5,000,000	5,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	592,892	4,000,000	8,730,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	8,426,396	10,460,800	11,138,200
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		1,500,000	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
320	Total Capital income other than loans	9,019,288	15,960,800	24,868,200
	TOTAL INCOME	216,599,920	348,046,990	370,780,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	10,759,488	15,000,000	17,500,000
2101002	Wages-കൂലി	1,338,648	2,000,000	2,300,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	62,553	75,000	80,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	143,790	300,000	450,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	365,478	400,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,216,531	3,200,000	3,300,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	348,750	400,000	450,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	13,350	150,000	300,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,159,844	1,500,000	1,700,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	90,476	300,000	400,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	2,000,000	2,000,000
210	Total	16,498,908	25,325,000	28,980,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	56,000	150,000	200,000
2201002	Rates-	0	10,000	10,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	100,000	100,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	229,537	700,000	1,000,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	401,316	400,000	600,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	55,680	100,000	200,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	570,276	600,000	800,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,524	40,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	55,000	200,000	250,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	102,684	250,000	300,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	67,921	250,000	300,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,500	50,000	60,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	16,365	250,000	3,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	100,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,057,786	2,500,000	3,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
220	Total	2,625,589	5,700,000	9,980,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	3,061,514	3,500,000	4,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	240,634	500,000	600,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	3,091,362	1,200,000	1,500,000
2302001	Bulk Purchases	2,448,634	1,500,000	1,700,000
2303001	Consumption of Stores	22,108	250,000	300,000
2304001	Hire Charges-വാടക	317,574	400,000	450,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	40,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	60,000	100,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	55,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുക്കളും	0	60,000	100,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	200,000	250,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	9,778	150,000	200,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	1,520	150,000	200,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	700,000	750,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	202,964	500,000	500,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	17,539	500,000	500,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	307,513	1,000,000	1,500,000
230	Total	9,721,140	10,765,000	12,850,000
240	Interest & Finance Charges			
2406001	Other Interests-പലിശ നൽകല്-മറ്റിനങ്ങൾ	0	1,000	1,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	7,260	30,000	30,000
240	Total	7,260	31,000	31,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	28,852,897	41,821,000	51,841,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - ണെൽകൃഷി	1,979,890	6,283,334	2,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	0	300,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	573,000	700,000	950,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	600,000	0	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	180,000	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	100,000	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	400,010	500,000	600,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	99,990	200,000	200,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	0	100,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	0	200,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില	1,371,941	0	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	0	200,000	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	100,000	150,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	200,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	0	625,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	378,600	300,000	248,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	400,000	400,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	300,000	150,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	240,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	785,000	600,000	600,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	40,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	60,000	40,000	0
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	70,000	80,000	80,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	7,500	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	625,000	1,000,000	0
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	0	3,000,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	100,000	0
2505002	Mini Hydel Power Generation-ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ	291,580	1,000,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,915,011	12,450,834	9,443,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	1,800,000	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	200,000	1,000,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	5,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	830,000	1,000,000	800,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	150,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	50,000	0
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	779,485	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	223,040	250,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	500,000	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	1,095,000	0	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	300,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,420,066	1,896,000	1,062,240
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	0	180,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	232,464	125,000	253,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	2,319,488	4,735,160	0
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	892,969	200,000	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	0	800,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	272,394	1,000,000	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	7,505,579	2,500,000	300,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	300,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	215,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	200,000	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	500,000	1,000,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,500,000	1,700,000	1,523,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	4,050,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	34,558,880	22,633,984	24,478,200
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	99,998	1,105,300	154,050
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,891,936	1,850,000	2,760,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	50,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	17,792,581	31,850,828	0
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,619,245	300,000	1,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,525,000	2,720,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	18,000	907,350
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	500,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	500,000	173,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	6,114,952	5,000,000	1,500,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	0	520,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	664,000	450,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,500,000	1,795,800	30,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	0	900,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	150,657	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,175,298	1,000,000	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	303,168	150,000	150,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	5,000,000	100,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	426,720	2,500,000	8,000,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(0	0	100,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	0	450,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	84,203,920	98,869,072	50,810,840
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	825,635	1,299,960	3,450,960
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	4,830,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,065,838	10,000,000	1,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	510,920	1,000,000	5,925,589

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	500,000	0
2522013	Causeways-ചാപ്പാത്തുകൾ	0	0	3,338,500
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	10,000,000	11,500,000	5,000,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളു് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളു് -പാർശ്വ ഭിത്തി	1,000,000	1,000,000	200,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	1,500,000	0
252	Total	13,402,393	26,799,960	24,745,049
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	17,792,581	6,000,000	3,338,500
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	2,500,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	2,000,000	1,100,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	100,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	200,000	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	130,000	160,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	17,792,581	8,330,000	7,198,500
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	15,062,588	19,589,000	20,960,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	600,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	120,000	500,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	500,000	1,200,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	150,000	600,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	200,000	400,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	200,000	500,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	200,000	1,600,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	200,000	954,400
255	Total	15,062,588	21,159,000	27,314,400
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	853,923	50,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	853,923	50,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4101001	Land		7,500,000	10,000,000
4102001	Buildings	5,090,989	5,000,000	12,500,000
4103001	Roads	8,198,138	2,000,000	10,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	7,695,992	1,000,000	10,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,054,868	2,500,000	2,500,000
4105001	Irrigation	204,743	2,000,000	2,000,000
4106001	Electricity	5,331,161	1,000,000	8,000,000
4107001	Waste Treatment	848,471	1,000,000	1,000,000
4107101	Movable Assets	453,458	3,000,000	3,000,000
410	Total	28,877,820	25,000,000	59,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	139,230,416	167,658,866	119,511,789
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	28,877,820	25,000,000	59,000,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		168,108,236	192,658,866	178,511,789
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
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	69,669,300	110,000,000	140,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	69,669,300	110,000,000	140,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Total-loans	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	267,630,433	345,479,866	371,352,789
	CLOSING BALANCE	21,060,895	23,628,019	23,055,230

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	50,000	50,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	100,000	100,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000	
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	50,000	50,000	
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	100,000	100,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	100,000	100,000	
110	Total ആകെ	625,000	625,000	