

Vadavannur Grama Panchayth

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)		1,566,754	979,367	1,555,198
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	2,473,333	3,900,000	4,400,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,005,850	1,250,000	1,300,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	209,962	450,000	400,000
110	Total-Tax Revenue	3,689,145	5,600,000	6,100,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	7,920	100,000	50,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	500,720	800,000	1,000,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	62,353	200,000	200,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	50	5,000	10,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	571,043	1,105,000	1,260,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	400	25,000	30,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	157,500	300,000	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,014,109	1,400,000	1,100,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	12,309	30,000	150,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	126,428	300,000	400,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	145,680	250,000	250,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	69,980	700,000	800,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	267,480	100,000	150,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,793,886	3,105,000	3,230,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	50,000	60,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	1,500	500,000	300,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	21,641	200,000	250,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	25,000	50,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	73,383	250,000	400,000
150	Total-Sale & Hire Charges	96,524	1,025,000	1,060,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	5,000	10,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	5,000	10,000
170	Income from Investments			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	535,414	200,000	500,000
171	Total-Interest Earned	535,414	200,000	500,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	25,000	30,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	16,900	350,000	150,000
1808001	Miscellaneous Income	4,150	50,000	100,000
180	Total-Other Income	21,050	425,000	280,000
	Total-Non tax revenue	3,017,917	5,865,000	6,340,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	7,872,300	12,500,000	11,964,000
	Total-General purpose fund	7,872,300	12,500,000	11,964,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		200,000	100,000
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	13,149,300	0	12,000,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	23,938,547	54,500,000	37,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	3,031,955	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	25,666,824	36,508,700	41,509,400
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	2,520,004	2,100,000	15,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	34,290	2,000,000	1,500,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		20,000,000	20,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	6,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		22,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	470,678	2,000,000	1,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	68,811,598	139,308,700	119,624,400
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	29,937,400	45,000,000	35,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	29,937,400	45,000,000	35,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		8,000,000	8,000,000
330	Total-loans	0	8,000,000	8,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		2,000,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	8,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	5,218,944	29,950,300	6,983,600
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		5,000,000	12,200,000
320	Total Capital income other than loans	5,218,944	36,950,300	27,183,600
	TOTAL INCOME	118,547,304	253,224,000	214,212,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,685,089	9,500,000	11,500,000
2101002	Wages-കൂലി	655,353	750,000	800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	36,828	30,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	200,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	59,540	300,000	100,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,414,657	1,600,000	1,700,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	135,200	100,000	200,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	100,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	650,080	1,000,000	1,100,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	94,019	500,000	700,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	300,000	100,000
210	Total	10,730,766	14,380,000	16,700,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	10,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	778,278	300,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	116,352	150,000	100,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	25,000	70,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	172,018	200,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	25,552	65,000	100,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	0	5,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	50,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	6,870	15,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	110,028	95,000	150,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	10,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	51,150	50,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	430,217	350,000	350,000
220	Total	1,717,465	1,415,000	2,030,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	61,641	1,300,000	1,325,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	162,091	175,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,719,292	2,300,000	2,000,000
2302001	Bulk Purchases	0	50,000	25,000
2303001	Consumption of Stores	0	35,000	10,000
2304001	Hire Charges-വാടക	8,390	10,000	10,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	21,058	10,000	25,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	25,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	10,000	25,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	10,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	237,230	300,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	36,466	50,000	40,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	188,470	100,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
230	Total	2,434,638	4,375,000	4,185,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	2,465	2,000	1,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	13,177	10,000	5,000
240	Total	15,642	12,000	6,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	14,898,511	20,182,000	22,921,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	0	10,000,000	8,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	7,207,162	0	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	253,144	800,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	450,000	800,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	747,657	500,000	1,500,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	123,606	400,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	628,335	500,000	500,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,200,000	1,000,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	250,000	0	200,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	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
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	500,000
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	0	100,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	200,000	100,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,956,760	14,003,144	14,100,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	382,332	0	100,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	100,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	800,000	500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	26,180	500,000	500,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	200,000	50,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	88,375	29,000	25,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	200,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	600,000	300,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	563,040	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	735,541	1,500,000	1,500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	100,000	500,000	1,300,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	350	50,000	50,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	500,000	500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,937,210	1,800,000	2,000,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	10,000	10,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	1,100,000	300,000	300,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	49,650	100,000	100,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	1,558,994	3,000,000	100,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	3,500,000	500,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	500,000	100,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	13,229,000	35,000,000	40,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,080,190	1,530,000	1,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	549,079	1,000,000	500,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	107,541	286,000	300,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	23,938,547	50,000,000	40,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	39,412	2,369,500	1,500,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	820,000	900,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	50,000	45,016	50,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	49,910	40,000	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,594,760	3,700,000	2,500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	400,000	500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	744,600	0	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	250,000	250,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	233,362	250,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	1,330,853	0	100,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(0	276,458	200,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	244,760	500,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	50,750,324	110,489,336	96,635,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	522,342	3,000,000	1,000,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	50,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,676,298	11,552,265	9,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	150,000	100,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിസി പ്ലാൻ	0	39,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	815,242	1,800,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	150,000	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ -പാർശ്വ ഭിത്തി	1,950,574	500,000	500,000
252	Total	4,964,456	17,191,265	11,150,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	2,500,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	100,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	100,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതികളുടെ വിഹിതം	0	0	300,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	200,000	250,000
2531013	Payments to KILA-കിലകളുടെ പണം നൽകൽ	0	200,000	50,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	400,000	3,300,000
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,566,043	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
256	Other Revenue Grants and funds	1,566,043	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	23,317	1,000,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	23,317	1,000,000	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		6,500,000	12,000,000
4103001	Roads	3,108,785	9,783,475	10,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	895,693	2,500,000	500,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	309,343	3,500,000	0
4106001	Electricity	351,096	2,500,000	0
4107001	Waste Treatment	835,674	3,050,000	100,000
4107101	Movable Assets	152,419	1,094,949	300,000
4108001	Other Fixed Assets		5,454,000	500,000
410	Total	5,653,010	34,382,424	23,400,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	66,260,900	143,083,745	125,185,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	5,653,010	34,382,424	23,400,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		71,913,910	177,466,169	148,585,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	29,937,400	45,000,000	35,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	29,937,400	45,000,000	35,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	2,384,870	10,000,000	8,000,000
	Total-loans	2,384,870	10,000,000	8,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	119,134,691	252,648,169	214,506,000
	CLOSING BALANCE	979,367	1,555,198	1,261,198

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	300,000	300,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	300,000	300,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	350,000	350,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	400,000	400,000	
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	300,000	300,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	200,000	200,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	100,000	100,000	
110	Total ആകെ	1,950,000	1,950,000	