

PATTANCHERY 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)		18,194,967	17,075,978	17,290,978
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	2,891,577	4,200,000	4,400,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,183,020	1,700,000	1,800,000
110	Total-Tax Revenue	4,074,597	5,900,000	6,200,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	136,782	300,000	300,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	136,782	300,000	300,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	650	16,000	20,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	110,160	150,000	160,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,897,633	1,600,000	1,700,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	10,869	20,000	25,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	220,751	275,000	300,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	184,636	200,000	220,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	2,172,294	1,300,000	1,400,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷിവ് ചാർജ്ജുകൾ	57,290	300,000	300,000
140	Total-Fees & User Charges-	4,654,283	3,861,000	4,125,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	5,800	15,000	20,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	75,910	200,000	220,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	85,885	280,000	300,000
150	Total-Sale & Hire Charges	167,595	495,000	540,000
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	238,285	300,000	350,000
171	Total-Interest Earned	238,285	300,000	350,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	540,244	50,000	50,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	20,000	20,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	8,194	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
1808001	Miscellaneous Income	5,550	800,000	800,000
180	Total-Other Income	553,988	1,070,000	1,070,000
	Total-Non tax revenue	5,750,933	6,026,000	6,385,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	11,959,200	18,095,000	18,176,000
	Total-General purpose fund	11,959,200	18,095,000	18,176,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	20,000,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	41,460,095	50,769,180	66,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	3,179,240	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	43,359,400	63,568,000	55,980,700
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	5,100,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	762,700	0	1,500,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,100,000	0	20,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		16,000,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	10,325,150	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	573,200	0	1,500,000
320	Total Revenue income Plan Grants	102,759,785	130,337,180	170,580,700
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	44,960,600	60,000,000	60,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	44,960,600	60,000,000	60,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		3,500,000	10,000,000
330	Total-loans	0	3,500,000	10,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3121001	capital contribution-	4,670,000	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		33,846,120	10,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	949,459	17,761,000	18,817,300
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		12,000,000	10,000,000
320	Total Capital income other than loans	5,619,459	63,607,120	38,817,300
	TOTAL INCOME	175,124,574	287,465,300	310,159,000
EXPENDITURES				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,503,715	12,000,000	13,000,000
2101002	Wages-കൂലി	977,165	1,200,000	1,250,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	52,868	60,000	75,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	170,546	250,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	324,014	400,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,696,800	2,000,000	2,100,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	154,600	160,000	175,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	38,236	110,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	729,219	1,000,000	1,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	408,026	200,000	200,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	100,000	100,000
210	Total	14,055,189	17,480,000	18,700,000
220	Administrative Expenses			
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	233,803	300,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	289,255	250,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	33,192	50,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	540,275	350,000	350,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	16,558	50,000	60,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	25,000	25,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	25,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	4,724	15,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	172,570	50,000	75,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	9,000	20,000	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	46,346	50,000	200,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	100,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	320,434	600,000	650,000
220	Total	1,666,157	1,885,000	2,155,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	1,837,880	2,800,000	3,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,105,040	2,300,000	2,400,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	110,000	150,000
2304001	Hire Charges-വാടക	166,842	420,000	425,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	41,706	155,000	175,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	34,749	50,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	34,084	50,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	12,000	20,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	20,000	30,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	100,000	125,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	55,260	50,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	130,311	200,000	200,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	12,000	25,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	124,763	150,000	150,000
230	Total	4,530,635	6,429,000	6,950,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	977	7,000	5,000
240	Total	977	7,000	5,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	20,252,958	25,801,000	27,810,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	10,289,057	16,469,180	20,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	1,000,000	1,000,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	1,200,000	1,200,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0	100,000	0
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം	0	200,000	250,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	400,000	400,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	346,000	350,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	387,600	2,100,000	2,100,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	105,000	1,800,000	1,800,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	700,000	700,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	340,000	350,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	350,000	0	400,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	25,000	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	0	100,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	3,500,000	1,000,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	1,800,000	1,000,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	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
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	600,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	11,131,657	30,780,180	30,850,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	300,000	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	100,000	500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	382,883	1,000,000	500,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	200,000	250,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	500,000	0	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വാായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	0	0	50,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	500,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,017,377	600,000	600,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,289,619	200,000	200,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	600,000	600,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	3,060,000	3,500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,638,950	2,500,000	3,000,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	600,000	0	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	94,298	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
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,976,236	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	300,000	300,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	51,868	300,000	500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	14,745,000	25,000,000	22,500,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	500,000	1,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,700,000	2,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,163,350	700,000	800,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	700,000	700,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	41,460,095	50,000,000	70,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	0	200,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	3,500,000	4,000,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	942,000	1,009,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	2,000,000	4,000,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	3,101,860	4,000,000	2,500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	100,000	2,000,000	600,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,182,600	500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	50,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	235,942	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	500,000	500,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	0	100,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	600,000	200,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(153,657	0	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	70,993,735	102,052,000	121,109,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	799,733	600,000	1,000,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	50,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	200,000	300,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	4,697,544	6,000,000	15,000,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	291,509	10,000,000	10,000,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	989,901	0	2,000,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	1,300,000	0
252	Total	6,778,687	18,100,000	29,350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
253	Projects not included in Sector Division			
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	27,018	600,000	500,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	260,000	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	200,000	200,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	0
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	650,000	500,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	27,018	1,810,000	1,200,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	3,000,000	3,000,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	200,000	300,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	200,000	200,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	2,700	0	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	319,500	1,500,000	500,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	200,000	0
255	Total	322,200	5,100,000	4,000,000
256	Other Revenue Grants and funds			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,961,080	500,000	500,000
256	Other Revenue Grants and funds	1,961,080	500,000	500,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	0	2,500,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	1,000,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	1,000,000	2,500,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	590,493	14,273,000	10,000,000
4103001	Roads	13,075,632	10,015,000	15,000,000
4103002	Lanes		2,619,120	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	988,666	2,000,000	2,000,000
4105001	Irrigation		5,000,000	1,000,000
4106001	Electricity		2,000,000	2,000,000
4107001	Waste Treatment	841,809	0	2,500,000
4107101	Movable Assets		0	500,000
4108001	Other Fixed Assets	169,856	0	2,000,000
410	Total	15,666,456	38,607,120	37,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	91,214,377	159,342,180	189,509,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	15,666,456	38,607,120	37,000,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	106,880,833	197,949,300	226,509,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	2,000,000	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	44,960,600	58,000,000	60,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	44,960,600	60,000,000	60,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	4,149,172	3,500,000	10,000,000
	Total-loans	4,149,172	3,500,000	10,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	176,243,563	287,250,300	324,319,000
	CLOSING BALANCE	17,075,978	17,290,978	3,130,978

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	200,000	200,000	
340 10 02	Security Deposit -സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200,000	200,000	
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	100,000	100,000	
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	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS -വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	20,000	20,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable -സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	0	0	
110	Total ൫൫൭൭	770,000	770,000	