

# TARUR GRAMAPANCHAYATH

## 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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)</b>		6,993,503	7,109,674	8,900,074
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	2,888,967	3,550,000	3,950,000
1101101	<b>Service Tax-സേവന നികുതി</b>	-	0	
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	821,630	925,000	1,050,000
1103001	<b>Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി</b>	-	0	
1103501	<b>Show Tax-പ്രദർശന നികുതി</b>	-	0	
1104001	<b>Entertainment Tax-വിനോദനികുതി</b>	-	0	
1105101	<b>Toll-ടോൾ</b>	-	0	
1105201	<b>Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്</b>	-	0	
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	3,710,597	4,475,000	5,000,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	<b>Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക</b>	-	8,000	8,000
1302001	<b>Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക</b>	-	0	
1303001	<b>Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക</b>	12,000	12,500	12,750

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	0	
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	4,500	5,000	5,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>16,500</b>	<b>25,500</b>	<b>25,750</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	542	1,500	1,500
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	193,290	165,000	200,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,762,297	1,350,000	1,800,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	15,381	20,000	25,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	151,989	225,000	285,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	256,271	245,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	813,350	500,000	500,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	313,737	320,000	350,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>3,506,857</b>	<b>2,826,500</b>	<b>3,461,500</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	7,479	0	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	6,410	310,000	320,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	1,300	25,000	30,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	50,000	50,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	50,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	15,189	435,000	500,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	0	
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	
1702001	Dividend-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം	0	0	
1704001	Profit on Sale of Investments-നികുഷപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം	0	0	
1708001	Other Income from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ	0	0	
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	135,382	190,000	220,000
1712001	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	0	0	
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	0	
171	Total-Interest Earned	135,382	190,000	220,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികുഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	50,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	0	
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	2,080	5,000	5,000
1808001	Miscellaneous Income	16,499	60,000	60,000
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>18,579</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>3,692,507</b>	<b>3,592,000</b>	<b>4,322,250</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	12,032,100	18,206,400	18,288,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>12,032,100</b>	<b>18,206,400</b>	<b>18,288,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	55,597,358	65,500,000	69,192,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	30,543,224	66,822,000	54,283,000
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	7,551,973	0	4,200,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,000,000	8,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,500,000	6,500,000

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))	10,454,400	17,000,000	12,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,007,700	1,200,000	1,800,000
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>105,154,655</b>	<b>177,722,000</b>	<b>155,975,000</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
<b>160</b>	<b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	46,725,700	27,500,000	30,000,000
<b>160</b>	<b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>	<b>46,725,700</b>	<b>27,500,000</b>	<b>30,000,000</b>
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
<b>330</b>	<b>loans</b>			
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		500,000	13,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	2,652,248	11,669,000	9,646,000
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	1,200,000
<b>320</b>	<b>Total Capital income other than loans</b>	<b>2,652,248</b>	<b>12,169,000</b>	<b>23,846,000</b>
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>173,967,807</b>	<b>243,664,400</b>	<b>237,431,250</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
<b>210</b>	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,464,276	9,500,000	9,750,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2101002	Wages-കൂലി	1,672,970	1,775,000	1,850,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,816	30,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	56,391	250,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	76,060	475,000	375,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,688,192	1,750,000	1,850,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	121,500	160,000	165,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	69,562	200,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	803,367	805,000	900,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	476,713	600,000	600,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	400,000	700,000
210	<b>Total</b>	<b>12,455,847</b>	<b>15,945,000</b>	<b>16,670,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	17,500	50,000	50,000
2201002	Rates-	0	0	
2201003	Taxes-നികുതി	255	1,000	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	161,514	225,000	230,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	250,761	325,000	325,000

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	46,351	100,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	284,038	550,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	29,301	75,000	85,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	0	
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	97,500	125,000	125,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	35,720	65,000	65,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	114,778	180,000	195,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	65,000	65,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	71,605	250,000	500,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	21,610	60,000	70,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	201,440	280,000	285,000
220	Total	1,332,373	2,351,000	2,596,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	3,995,009	5,000,000	5,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	218,345	250,000	260,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	152,906	175,000	175,000
2302001	Bulk Purchases	4,500	6,000	6,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2303001	Consumption of Stores	2,250	4,000	4,000
2304001	Hire Charges-വാടക	51,945	50,000	50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	15,000	15,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	20,000	20,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	0	
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	0	
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	44,848	150,000	150,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	0	
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	56,790	40,000	20,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	50,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	184,683	300,000	200,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	0	
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	27,140	50,000	50,000
230	<b>Total</b>	<b>4,738,416</b>	<b>6,110,000</b>	<b>6,500,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2401001	Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2402001	Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2403001	Interest on Loans from Government Bodies & Associations- സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2404001	Interest on Loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2406001	Other Interests-പലിശ നൽകൽ-മറ്റിനങ്ങൾ	0	0	
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,246	7,000	7,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	31,050	60,000	60,000
240	<b>Total</b>	<b>32,296</b>	<b>67,000</b>	<b>67,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>18,558,932</b>	<b>24,473,000</b>	<b>25,833,000</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	6,948,400	8,532,250	9,500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	100,000	100,000	150,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	250,000	847,500	850,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	820,000	720,000	800,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	1,280,000	750,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	150,000	250,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	250,000	300,000	300,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	239,704	245,000	250,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,464,584	1,700,000	1,700,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>10,527,921</b>	<b>13,974,750</b>	<b>14,500,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,294,933	1,300,000	1,300,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	229,265	1,500,000	300,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	99,465	0	100,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	532,291	650,000	3,500,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	461,126	1,700,000	800,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	0	100,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	1,500,000	500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	800,000	1,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	50,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	1,425,000	1,750,000	1,500,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	345,000	250,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	92,151	0	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	409,559	3,000,000	500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	25,409,041	29,530,250	26,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	496,799	400,000	500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	257,400	1,300,000	500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	53,813,902	61,942,000	58,085,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	750,000	4,600,000	3,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	50,000	75,000	85,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	1,981,492	2,050,000	2,200,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	3,380,305	5,300,000	5,300,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,000,000	884,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,095,000	1,200,000	1,200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	240,000	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭാഗ്യം	0	50,000	50,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	1,339,839	1,350,000	600,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	10,000,000	7,500,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	71,600	200,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	93,429,168	132,722,250	116,404,000
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	499,592	700,000	4,500,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	119,958	250,000	600,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	505,250	550,000	200,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	2,500,000	600,000
252	<b>Total</b>	1,124,800	4,610,000	5,900,000
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	200,000	100,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	0	1,100,000	100,000
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	21,500,000	18,211,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	100,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	25,000	150,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	150,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	50,000

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	0	50,000	300,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	50,000	10,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	50,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	3,600,000	50,000
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>25,325,000</b>	<b>19,071,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		1,500,000	2,500,000
4102001	Buildings		600,000	1,700,000
4103001	Roads	395,250	2,470,000	3,557,000
4103002	Lanes	89,708	99,000	589,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		0	3,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	2,457,653	3,800,000	4,500,000
4106001	Electricity	82,389	200,000	3,500,000
4107001	Waste Treatment	93,159	1,500,000	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
4107101	Movable Assets	366,956	2,000,000	1,500,000
410	Total	3,485,115	12,169,000	23,846,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	105,081,889	177,732,000	155,975,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	3,485,115	12,169,000	23,846,000
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>108,567,004</b>	<b>189,901,000</b>	<b>179,821,000</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATE SPONSORED SCHEMES</b>				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	46,725,700	27,500,000	30,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	46,725,700	27,500,000	30,000,000
<b>BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3301001	loans from Central Government		0	
3302001	loans from State Government		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations		0	
3304001	loans from International Agencies		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	0	0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		0	
3306001	loans -Other Term Loans		0	

<b>Code</b>	<b>Budget Head</b>	<b>Actuals for the year 2023-24</b>	<b>Revised Budget for the year 2024-25</b>	<b>Budget for the year 2025-26</b>
3307001	loans - Bonds & Debentures		0	
3308001	loans -Other Loans		0	
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>173,851,636</b>	<b>241,874,000</b>	<b>235,654,000</b>
	<b>CLOSING BALANCE</b>	<b>7,109,674</b>	<b>8,900,074</b>	<b>10,677,324</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

<b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b>				
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	<b>Earnest Money Deposit</b> -നിരതദ്രവ്യം	0	0	
340 10 02	<b>Security Deposit</b> -സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	<b>Retention</b> -റിടെൻഷൻ	0	0	
340 10 99	<b>Other Deposits</b> -മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue</b> -റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff</b> -ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others</b> -മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	<b>Employee Liabilities</b> –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable</b> -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS</b> -വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable</b> -സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
<b>110</b>	<b>Total ആകെ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	