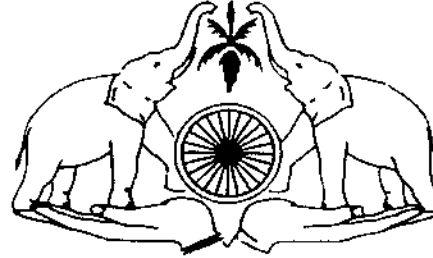


Akathethara Gramapanchayat

BUDGET FOR THE YEAR 2025-26



അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ബജറ്റ് 2025-26

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ തീയതിയിലെ - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

Akathethara 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	7,735,440	10,189,564	13,927,614
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	10,194,559	11,900,000	23,250,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	6,632,874	5,183,600	8,265,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	16,827,433	17,083,600	31,515,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	13,142,700	19,885,000	19,975,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	29,970,133	36,968,600	51,490,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	53,611,807	141,965,680	119,933,750
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	36,629,400	60,000,000	70,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	120,211,340	238,934,280	241,423,750
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	10,218,835	0	22,500,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	14,525,534	16,971,320	75,917,250
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	24,744,369	16,971,320	98,417,250
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	144,955,709	255,905,600	339,841,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	152,691,149	266,095,164	353,768,614

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
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകളിൽ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	25,190,833	35,452,000	51,027,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	57,489,296	140,715,550	139,033,580
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	36,629,400	60,000,000	70,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	119,309,529	236,167,550	260,060,580
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകളിൽ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	2,440,341	0	22,500,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	20,751,715	16,000,000	58,200,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	23,192,056	16,000,000	80,700,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	142,501,585	252,167,550	340,760,580
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	10,189,564	13,927,614	13,008,034

Akathethara 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)		7,735,440	10,189,564	13,927,614
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,954,459	7,000,000	14,850,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	700,000	900,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	4,240,100	4,200,000	7,500,000
110	Total-Tax Revenue	10,194,559	11,900,000	23,250,000
BS-2--REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	90,348	95,000	130,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	258,280	400,000	500,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	348,628	495,000	630,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,200	24,000	40,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	236,450	375,000	450,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,893,050	2,400,000	2,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	10,651	25,000	35,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1402001	Penalties and Fines-ഐഫർ	717,509	550,000	800,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	287,208	350,000	500,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	20,127	110,000	250,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	21,000	45,000
140	Total-Fees & User Charges-	4,166,195	3,855,000	4,620,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	11,500	80,000	100,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	78,756	235,000	400,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	197,295	60,000	100,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	10,500	20,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	13,100	30,000
150	Total-Sale & Hire Charges	287,551	398,600	650,000
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	518,238	300,000	700,000
171	Total-Interest Earned	518,238	300,000	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേതപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	1,281,766	0	1,550,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	17,516	35,000	55,000
1808001	Miscellaneous Income	12,980	100,000	60,000
180	Total-Other Income	1,312,262	135,000	1,665,000
	Total-Non tax revenue	6,632,874	5,183,600	8,265,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	13,142,700	19,885,000	19,975,000
	Total-General purpose fund	13,142,700	19,885,000	19,975,000
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	2,557,819	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	19,773,026	92,600,000	32,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	2,325,703	2,000,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	27,680,719	29,985,680	54,283,750
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		80,000	5,650,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	36,040	300,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		10,000,000	25,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		5,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,238,500	1,500,000	2,500,000
3209003	Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും		500,000	0
320	Total Revenue Income Plan Grants	53,611,807	141,965,680	119,933,750
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	36,629,400	60,000,000	70,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	36,629,400	60,000,000	70,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	10,218,835	0	22,500,000
330	Total-loans	10,218,835	0	22,500,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	2,184,705	0	0
3121001	capital contribution-	5,295,556	0	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	15,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,511,221	0	3,200,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		500,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,374,052	11,471,320	15,367,250
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	1,160,000	5,000,000	4,850,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	2,500,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	32,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	2,500,000
320	Total Capital income other than loans	14,525,534	16,971,320	75,917,250
	TOTAL INCOME	144,955,709	255,905,600	339,841,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	10,365,991	13,900,000	18,500,000
2101002	Wages-കൂലി	2,025,859	2,500,000	3,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	74,936	25,000	250,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ഖർച്ച	165,455	350,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	297,593	260,000	450,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,894,448	2,000,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	115,700	200,000	500,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	31,000	200,000	450,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,157,580	1,350,000	1,550,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	72,949	400,000	550,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	500,000	500,000
210	Total	16,201,511	21,685,000	29,750,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	2,600	30,000	5,000
2201002	Rates-	0	23,000	20,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	25,000	40,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	298,341	500,000	750,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	283,219	375,000	550,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	61,105	115,000	225,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	446,248	600,000	900,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	28,213	60,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,000	215,000	375,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	44,000	105,000	250,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	116,161	275,000	385,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	50,000	100,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	38,080	100,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	35,960	350,000	500,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	835,865	2,075,000	3,000,000
220	Total	2,199,792	4,898,000	8,200,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	2,233,300	3,000,000	4,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	196,758	350,000	500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	2,979,226	3,100,000	4,000,000
2303001	Consumption of Stores	0	3,000	7,000
2304001	Hire Charges-വാടക	230,768	170,000	250,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	7,000	50,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	10,000	20,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	7,266	25,000	35,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	35,000	500,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	139,380	195,000	500,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	15,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,002,459	1,900,000	2,500,000
230	Total	6,789,157	8,810,000	12,962,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	373	9,000	15,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	50,000	100,000
240	Total	373	59,000	115,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	25,190,833	35,452,000	51,027,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,082,458	2,095,872	3,901,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	80,000	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	142,500	150,000	250,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	15,000	0	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	560,000	1,200,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം	0	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
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	10,000	75,000	71,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	200,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	20,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	0	200,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	29,629	0	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	260,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	200,000	300,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഐറ്റില	0	50,000	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	150,000	175,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	18,370	0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	200,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	150,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്കർഷിക വിപണനം	0	0	650,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	550,000	925,000	677,500
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	56,000	122,500	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	75,000	140,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	75,000	312,500	215,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	10,000	186,000	60,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	150,000	100,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	0	400,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	10,000,000
2501044	Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ	0	0	150,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	519,750	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	852,159	300,000	200,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	100,000	0	205,080
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	500,000	700,000
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	0	0	200,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	150,000	160,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	4,685,866	6,256,872	20,884,580
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	40,000	40,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	720,682	1,526,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	2,770,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,624,428	500,000	800,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	0	50,000	100,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	50,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	50,000	100,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	30,000	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	90,000	0	90,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	0	0	50,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	47,307	0	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,257,580	0	100,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,373,830	0	50,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	239,426	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	0	200,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	0	1,000,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	0	100,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	175,000	1,300,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	0	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	480,000	700,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	1,422,739	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	784,296	0	1,346,000
2513001	Housing-ജവന നിർമ്മാണം	11,326,412	10,000,000	30,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		0	500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100,000	700,000	600,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,500,000	700,000	1,800,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,000,000	1,700,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	18,884,029	90,000,000	32,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	250,264	500,000	2,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,500,000	2,000,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	3,074,000	3,800,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	120,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	454,000	2,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	903,720	1,150,000	1,500,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	2,186,812	2,000,000	2,400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	237,170	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	132,460	744,736	500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,153,800	630,465	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	249,608	250,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	950,000	1,200,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	900,000	700,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	984,477	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	500,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	70,621	0	500,000
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	0	300,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	900,000	1,200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	44,585,184	119,308,678	94,616,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	843,228	900,000	500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	583,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	3,471,631	1,500,000	3,500,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും	1,027,669	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	155,830	0	200,000
2523103	Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -ഫാം റോഡ്	624,731	0	0
252	Total	6,123,089	2,400,000	4,783,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	1,500,000	2,000,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	500,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	100,000	100,000	100,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	1,181,314	200,000	600,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	700,000	500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	250,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,281,314	2,600,000	3,950,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	2,500,000	3,800,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	50,000	100,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	500,000	700,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	0	150,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	150,000	200,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	150,000	200,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	0	0	500,000
2552014	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ വികസനം	0	0	500,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	50,000	100,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	800,406	700,000	1,000,000
255	Total	800,406	4,250,000	7,300,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	437	400,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	437	400,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	13,000	0	0
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	5,500,000	7,500,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	13,000	5,500,000	7,500,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	868,112	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4102001	Buildings	4,162,661	1,500,000	25,000,000
4103001	Roads	5,458,307	5,000,000	20,000,000
4103002	Lanes		0	100,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	318,791	0	200,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		1,500,000	1,700,000
4105001	Irrigation	1,685,318	0	0
4106001	Electricity	1,851,203	3,000,000	4,000,000
4107001	Waste Treatment	2,766,931	3,500,000	5,000,000
4107101	Movable Assets	3,640,392	0	200,000
4108001	Other Fixed Assets		1,500,000	2,000,000
410	Total	20,751,715	16,000,000	58,200,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	57,489,296	140,715,550	139,033,580
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	20,751,715	16,000,000	58,200,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	78,241,011	156,715,550	197,233,580
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	36,629,400	60,000,000	70,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	36,629,400	60,000,000	70,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				

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	2,440,341	0	22,500,000
	Total-loans	2,440,341	0	22,500,000
	TOTAL EXPENDITURE	142,501,585	252,167,550	340,760,580
	CLOSING BALANCE	10,189,564	13,927,614	13,008,034

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	193,873	193,873	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	109,427	109,427	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	194,713	194,713	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	282,808	282,808	
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	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	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	780,821	780,821	