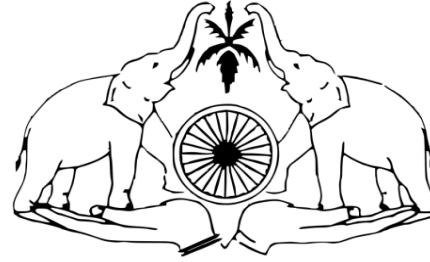


**Chaliyar Grama Panchayat**

**BUDGET FOR THE YEAR 2025-26**



# **ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്**

## **ബജറ്റ് 2025-26**

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 07/03/2025 തീയതിയിലെ  
1(1)നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും  
ഭരണസമിതിയുടെ 18/3/2025 തീയതിയിലെ  
1(1)നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്



---

---

## ആമുഖം

---

---

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി അധ്യക്ഷൻമാർ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ, ബജറ്റ് യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനെത്തിയ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എല്ലാവരെയും ബജറ്റ് അവതരണ യോഗത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.

ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025-26 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരുമാനവും പ്രതീക്ഷിത ചെലവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന രൂപരേഖയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ബജറ്റ് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നത്തിന്റെയും വരുമാന പരിമിതികളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുകയും സർവ്വോപരി നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാരിസ്ഥിതിക പരിഗണന നമ്മുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഉൾക്കൊള്ളണം. അതോടൊപ്പം ഉൽപാദന-നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിലെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്.

ഒരേസമയം ക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിനും ഉൽപ്പാദന മേഖലക്കും പശ്ചാത്തല വികസനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ, വൃദ്ധർ, വികലാംഗർ, കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നിങ്ങനെ കൈത്താങ്ങു ആവശ്യമായവരും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവരുമായ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉചിതമായ രീതിയിലാണ് ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകി കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്വന്തമായി പാർപ്പിടമെന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നത്തിന് സാക്ഷാത്കാരം, ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനപദ്ധതിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടും ഉള്ളതാണ് ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025-26 ലെ ബജറ്റ്.

ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹകരിച്ച ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബഡ്ജറ്റ് അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനും പഞ്ചായത്തിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുഖകരമായ നടത്തിപ്പിനും എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

സ്നേഹപൂർവ്വം  
**ശ്രീമതി. ഗീത ദേവദാസ്**  
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്,  
ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്



# CHALIYAR

## BUDGET FOR YEAR 2025-26

| Particulars - ഇന വിവരം |   |         | Actuals for the year<br>2023-24 യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2023-24 | Revised Budget for<br>the year 2024-25<br>പരിഷ്കരിച്ച<br>ബജറ്റ് 2024-25 | Budget for the year<br>2025-26<br>ബജറ്റ് 2025-26 |
|------------------------|---|---------|---|---|--|
| A                      | Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി                                       | WS-1    | 1,59,43,634   | 81,39,906   | 61,24,110  |
| B                      | a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം   | BS-1    | 50,44,564   | 51,50,000   | 62,17,500  |
| C                      | b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം                                     | BS-2    | 55,68,663   | 54,47,000   | 57,34,000  |
| D                      | Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്   | (B+C)   | 1,06,13,227   | 1,05,97,000   | 1,19,51,500                                      |
| E                      | c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്                                | BS-3    | 95,76,000   | 1,44,90,000   | 1,45,55,000                                      |
| F                      | Total -ആകെ  | (D+E)   | 2,01,89,227   | 2,50,87,000   | 2,65,06,500                                      |
| G                      | d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്         | BS-4    | 17,38,07,953  | 12,66,63,720  | 21,76,14,100                                     |
| H                      | e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് | BS-5    | 3,36,71,500   | 5,75,00,000   | 6,14,00,000                                      |
| I                      | Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ                                    | (F+G+H) | 22,76,68,680  | 20,92,50,720  | 30,55,20,600                                     |
| J                      | Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ                             | BS-6    | 3,04,18,749   | 3,04,18,749   | 6,34,00,000                                      |
| K                      | Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ                  | BS-7    | 2,48,46,000   | 11,99,07,200  | 3,15,43,600                                      |
| L                      | Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ                                     | (J+K)   | 5,52,64,749   | 15,03,25,949  | 9,49,43,600                                      |
| M                      | Total Income - ആകെ വരവുകൾ   | (I+L)   | 28,29,33,429  | 35,95,76,669  | 40,04,64,200                                     |
| N                      | Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും           | (M+A)   | 29,88,77,063  | 36,77,16,575  | 40,65,88,310                                     |

| Particulars - ഇന വിവരം |  | Actuals for the year<br>2023-24 യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2023-24 | Revised Budget for<br>the year 2024-25<br>പരിഷ്കരിച്ച<br>ബജറ്റ് 2024-25 | Budget for the year<br>2025-26<br>ബജറ്റ് 2025-26 |
|------------------------|--|---|---|--|
| O                      | Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8   | 1,54,83,716   | 1,79,54,500   | 2,00,25,250                                      |
| P                      | Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9          | 20,34,36,941  | 24,65,62,965  | 27,72,92,000                                     |
| Q                      | Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10 | 3,36,71,500   | 5,75,00,000   | 6,14,00,000                                      |
| R                      | Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)                             | 25,25,92,157  | 32,20,17,465  | 35,87,17,250                                     |
| S                      | Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11        | 2,17,00,000   | 2,20,50,000   | 2,31,00,000                                      |
| T                      | Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12         | 1,64,45,000   | 1,75,25,000   | 1,79,75,000                                      |
| U                      | Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)                                | 3,81,45,000   | 3,95,75,000   | 4,10,75,000                                      |
| V                      | Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)  | 29,07,37,157  | 36,15,92,465  | 39,97,92,250                                     |
| W                      | Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)  | 81,39,906   | 61,24,110   | 67,96,060  |

# CHALIYAR

## BUDGET FOR YEAR 2025-26

| Code  | Budget Head  | Actuals for the year<br>2023-24 | Revised Budget for the<br>year 2024-25 | Budget for the year<br>2025-26 |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)</b> |  | <b>1,59,43,634</b>              | <b>81,39,906</b>                       | <b>61,24,110</b>               |
| <b>INCOME</b>   |  |                                 |  |                                |
| <b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>                              |  |                                 |  |                                |
| 1101001   | Property Tax-വസ്തു നികുതി  | 37,29,668                       | 43,00,000                              | 48,00,000                      |
| 1102001   | Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി  | 13,14,896                       | 8,50,000                               | 14,17,500                      |
| 110   | <b>Total-Tax Revenue</b>   | <b>50,44,564</b>                | <b>51,50,000</b>                       | <b>62,17,500</b>               |
| <b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>                            |  |                                 |  |                                |
| 130   | <b>Rental Income from Panchayat Properties</b>                     |                                 |  |                                |
| 1301001   | Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക | 2,41,542                        | 2,35,000                               | 2,47,000                       |
| 130   | <b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>               | <b>2,41,542</b>                 | <b>2,35,000</b>                        | <b>2,47,000</b>                |
| 140   | <b>Fees &amp; User Charges</b>                                     |                                 |  |                                |
| 1401001   | Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്  | 1,200                           | 39,500                                 | 42,000                         |
| 1401101   | Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്   | 1,31,500                        | 2,01,000                               | 2,20,000                       |
| 1401201   | Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്                             | 33,58,063                       | 30,00,000                              | 31,50,000                      |
| 1401301   | Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ   | 15,816                          | 13,000                                 | 15,000                         |
| 1402001   | Penalties and Fines-പെനൽറ്റി                                       | 1,93,684                        | 5,00,000                               | 6,00,000                       |
| 1404001   | Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ                                    | 2,19,246                        | 2,00,000                               | 1,80,000                       |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year<br>2023-24 | Revised Budget for the<br>year 2024-25 | Budget for the year<br>2025-26 |
|---------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 1405001 | User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്                                | 363                             | 2,000                                  | 3,000                          |
| 1407001 | Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷിവ് ചാർജ്ജുകൾ | 5,000                           | 10,000                                 | 15,000                         |
| 140     | Total-Fees & User Charges-   | 39,24,872                       | 39,65,500                              | 42,25,000                      |
| 150     | Sale & Hire Charges  |                                 |  |                                |
| 1501001 | Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില                               | 0                               | 30,000                                 | 30,500                         |
| 1501101 | Sale of Forms-ഫാറം വില   | 1,07,805                        | 30,000                                 | 26,000                         |
| 1501201 | Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന            | 28,264                          | 30,000                                 | 30,500                         |
| 150     | Total-Sale & Hire Charges  | 1,36,069                        | 90,000                                 | 87,000                         |
| 151     | Receipts from Transferred Institutions                             |                                 |  |                                |
| 151     | Total-Receipts from Transferred Institutions                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 170     | Income from Investments  |                                 |  |                                |
| 1701001 | Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ             | 4,00,000                        | 4,50,000                               | 4,60,000                       |
| 170     | Total-Income from Investments                                      | 4,00,000                        | 4,50,000                               | 4,60,000                       |
| 171     | Interest Earned  |                                 |  |                                |
| 1711001 | Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ    | 3,67,702                        | 3,40,000                               | 3,00,000                       |
| 171     | Total-Interest Earned  | 3,67,702                        | 3,40,000                               | 3,00,000                       |
| 180     | Other Income   |                                 |  |                                |
| 1801001 | Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്                      | 0                               | 45,000                                 | 50,000                         |
| 1802001 | Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്                 | 87,291                          | 1,50,000                               | 1,60,000                       |

| Code                                    | Budget Head   | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1804001                                 | Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ  | 1,27,117                     | 1,00,000                            | 1,25,000                    |
| 1808001                                 | Miscellaneous Income  | 2,84,070                     | 71,500                              | 80,000                      |
| 180                                     | Total-Other Income  | 4,98,478                     | 3,66,500                            | 4,15,000                    |
|   | Total-Non tax revenue   | 55,68,663                    | 54,47,000                           | 57,34,000                   |
| <b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>          |   |                              |                                     |                             |
| 1601005                                 | General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്   | 95,76,000                    | 1,44,90,000                         | 1,45,55,000                 |
|   | Total-General purpose fund  | 95,76,000                    | 1,44,90,000                         | 1,45,55,000                 |
| <b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>     |   |                              |                                     |                             |
| 3201001                                 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും   | 4,95,36,040                  | 5,00,00,000                         | 6,95,00,000                 |
| 3202001                                 | Development Fund - വികസന ഫണ്ട്  | 4,54,66,800                  | 31,57,900                           | 4,20,45,000                 |
| 3202002                                 | Fund for Transferred Institutions -പ്രദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ   | 4,24,78,525                  | 28,47,820                           | 3,05,78,200                 |
| 3202003                                 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 2,64,36,060                  | 3,55,60,000                         | 4,56,00,000                 |
| 3207002                                 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-   | 86,28,806                    | 1,32,00,000                         | 1,50,00,000                 |
| 3207004                                 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))  | 12,61,722                    | 2,18,98,000                         | 1,48,90,900                 |
| 320                                     | Total Revenue income Plan Grants  | 17,38,07,953                 | 12,66,63,720                        | 21,76,14,100                |
| <b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b> |   |                              |                                     |                             |
| 160                                     | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations  |                              |                                     |                             |
| 1601003                                 | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ   | 3,36,71,500                  | 5,75,00,000                         | 6,14,00,000                 |

| Code  | Budget Head   | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 160   | Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations  | 3,36,71,500                  | 5,75,00,000                         | 6,14,00,000                 |
| <b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>                   |   |                              |                                     |                             |
| 330   | loans   |                              |                                     |                             |
| 3305002   | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ   | 3,04,18,749                  | 3,04,18,749                         | 6,34,00,000                 |
| 330   | Total-loans   | 3,04,18,749                  | 3,04,18,749                         | 6,34,00,000                 |
| <b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>            |   |                              |                                     |                             |
| 3201001   | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും   |                              | 5,85,00,000                         | 19,25,000                   |
| 3202001   | Development Fund - വികസന ഫണ്ട്  | 2,21,20,000                  | 2,39,99,200                         | 34,21,800                   |
| 3202002   | Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ  |                              | 0                                   | 13,43,300                   |
| 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 |                              | 3,25,60,000                         | 1,35,56,000                 |
| 3207002   | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം  |                              | 0                                   | 82,00,000                   |
| 3207004   | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))  |                              | 18,98,000                           | 0                           |
| 3208001   | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും   | 27,26,000                    | 29,50,000                           | 30,97,500                   |
| 320   | Total Capital income other than loans   | 2,48,46,000                  | 11,99,07,200                        | 3,15,43,600                 |
|   | <b>TOTAL INCOME</b>   | <b>28,29,33,429</b>          | <b>35,95,76,669</b>                 | <b>40,04,64,200</b>         |
| <b>EXPENDITURES</b>                               |   |                              |                                     |                             |
| <b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b> |   |                              |                                     |                             |
| 210   | Establishment Expenses  |                              |                                     |                             |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2101001 | Salaries-ശമ്പളം   | 76,31,064                    | 89,88,000                           | 96,50,000                   |
| 2101002 | Wages-കൂലി  | 3,37,200                     | 5,20,000                            | 5,46,000                    |
| 2101003 | Bonus-ബോണസ്   | 57,806                       | 1,00,000                            | 1,10,000                    |
| 2102001 | Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത   | 33,785                       | 2,50,000                            | 2,62,500                    |
| 2102002 | Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ                                      | 49,670                       | 95,500                              | 97,500                      |
| 2102003 | Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം     | 15,15,754                    | 19,50,000                           | 20,48,000                   |
| 2102004 | Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ        | 1,41,000                     | 1,85,000                            | 1,95,000                    |
| 2102005 | Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത | 58,075                       | 50,000                              | 60,000                      |
| 2103001 | Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ                                       | 7,37,540                     | 10,00,000                           | 15,00,000                   |
| 2103002 | Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം  | 5,72,454                     | 4,50,000                            | 5,50,000                    |
| 210     | <b>Total</b>  | <b>1,11,34,348</b>           | <b>1,35,88,500</b>                  | <b>1,50,19,000</b>          |
| 220     | <b>Administrative Expenses</b>  |                              |                                     |                             |
| 2201101 | Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ  | 16,43,811                    | 9,00,000                            | 12,00,000                   |
| 2201201 | Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ                                   | 90,119                       | 2,80,000                            | 3,67,500                    |
| 2202001 | Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും                                 | 27,080                       | 30,000                              | 40,000                      |
| 2202101 | Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും                                   | 2,90,186                     | 1,75,000                            | 2,50,000                    |
| 2204001 | Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ                                 | 11,093                       | 35,000                              | 40,000                      |

| 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   | 29,000                       | 70,000                              | 90,000                      |
| 2205201 | Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ   | 70,210                       | 72,000                              | 75,000                      |
| 2206001 | Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും   | 33,060                       | 65,000                              | 70,000                      |
| 2206101 | Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ   | 0                            | 5,000                               | 3,500                       |
| 2207001 | Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ  | 28,108                       | 52,000                              | 67,500                      |
| 2207101 | Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ  | 0                            | 1,60,000                            | 55,000                      |
| 2208001 | Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ  | 2,58,785                     | 2,25,000                            | 2,50,000                    |
| 220     | Total  | 24,81,452                    | 20,69,000                           | 25,08,500                   |
| 230     | Operations & Maintenance   |                              |                                     |                             |
| 2301001 | Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം  | 2,75,677                     | 6,35,000                            | 6,66,750                    |
| 2301002 | Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്                                    | 1,53,685                     | 1,00,000                            | 1,50,000                    |
| 2301101 | Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്  | 2,75,000                     | 2,95,000                            | 3,05,000                    |
| 2303001 | Consumption of Stores  | 2,500                        | 4,000                               | 5,000                       |
| 2304001 | Hire Charges-വാടക  | 61,673                       | 55,000                              | 60,000                      |
| 2305001 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ | 1,25,000                     | 20,000                              | 50,000                      |
| 2305002 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ               | 9,950                        | 40,000                              | 45,000                      |
| 2305005 | Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ                  | 7,50,000                     | 7,75,000                            | 8,00,000                    |

| Code                                 | Budget Head  | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2305009                              | Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ              | 1,43,077                     | 2,00,000                            | 2,10,000                    |
| 2305099                              | Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ    | 3,050                        | 30,000                              | 35,000                      |
| 2308001                              | Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ                  | 32,262                       | 1,00,000                            | 1,25,000                    |
| 230                                  | <b>Total</b>   | <b>18,31,874</b>             | <b>22,54,000</b>                    | <b>24,51,750</b>            |
| 240                                  | <b>Interest &amp; Finance Charges</b>  |                              |                                     |                             |
| 2407001                              | Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ   | 1,042                        | 3,000                               | 3,500                       |
| 2408001                              | Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ                                   | 35,000                       | 40,000                              | 42,500                      |
| 240                                  | <b>Total</b>   | <b>36,042</b>                | <b>43,000</b>                       | <b>46,000</b>               |
|                                      | <b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>   | <b>1,54,83,716</b>           | <b>1,79,54,500</b>                  | <b>2,00,25,250</b>          |
| <b>BS-9 Revenue Expenditure Plan</b> |  |                              |                                     |                             |
| 250                                  | <b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>  |                              |                                     |                             |
| 2501001                              | Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി                     | 14,21,600                    | 15,50,000                           | 17,00,000                   |
| 2501002                              | Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ             | 6,11,000                     | 65,000                              | 70,000                      |
| 2501003                              | Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ                                 | 1,50,000                     | 5,00,000                            | 6,00,000                    |
| 2501004                              | Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം      | 7,50,000                     | 6,00,000                            | 8,00,000                    |
| 2501005                              | Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം      |                              | 4,50,000                            | 5,25,000                    |
| 2501008                              | Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം | 5,50,000                     | 5,30,000                            | 6,50,000                    |
| 2501009                              | Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി                 | 34,415                       | 5,00,000                            | 5,50,000                    |

| 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                              | 9,999                        | 1,50,000                            | 2,25,000                    |
| 2501012 | Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ                                      | 7,50,000                     | 4,50,000                            | 4,75,000                    |
| 2501013 | Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ                          |                              | 1,00,000                            | 3,00,000                    |
| 2501019 | Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്                                   | 3,50,000                     | 4,00,000                            | 4,50,000                    |
| 2501026 | Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 20,000                       | 8,00,000                            | 10,00,000                   |
| 2501030 | Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്  | 1,50,000                     | 2,00,000                            | 3,00,000                    |
| 2501031 | Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ   | 11,40,000                    | 10,00,000                           | 12,50,000                   |
| 2501032 | Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ  | 98,000                       | 4,50,000                            | 10,00,000                   |
| 2501034 | Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം   | 5,00,000                     | 6,00,000                            | 6,50,000                    |
| 2501035 | Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ  | 3,20,000                     | 5,20,000                            | 5,30,000                    |
| 2501039 | Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ  | 3,50,000                     | 4,50,000                            | 4,75,000                    |
| 2501040 | Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം  | 1,34,740                     | 2,00,000                            | 2,25,000                    |
| 2501041 | Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ   | 1,80,000                     | 2,35,000                            | 2,50,000                    |
| 2501042 | Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം  | 10,00,000                    | 10,50,000                           | 12,00,000                   |
| 2501044 | Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ   | 50,400                       | 55,000                              | 62,000                      |
| 2501045 | Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി   | 3,85,806                     | 38,00,000                           | 40,00,000                   |

| 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-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ                          | 1,00,000                     | 1,50,000                            | 3,00,000                    |
| 2501052 | Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി  | 2,00,000                     | 2,50,000                            | 4,30,000                    |
| 2501054 | Oyster Farming -Pisciculture- മുത്തുച്ചിപ്പി കൃഷി  | 0                            | 4,20,000                            | 4,35,000                    |
| 2501063 | Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി  | 2,00,000                     | 2,50,000                            | 2,75,000                    |
| 2502001 | Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം  | 1,50,000                     | 1,60,000                            | 3,70,000                    |
| 2502002 | Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം   | 3,00,000                     | 3,60,000                            | 4,50,000                    |
| 2502003 | Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം   | 5,00,000                     | 5,20,000                            | 5,50,000                    |
| 2502006 | Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം   | 3,50,000                     | 4,00,000                            | 5,50,000                    |
| 2503001 | Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും      | 3,50,000                     | 4,20,000                            | 4,50,000                    |
| 2503002 | Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ   | 85,000                       | 1,00,000                            | 1,25,000                    |
| 2503014 | Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈത്തൊഴിലുകൾ   | 4,50,000                     | 50,000                              | 1,60,000                    |
| 2503015 | Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ   | 2,50,000                     | 3,00,000                            | 5,25,000                    |
| 2503018 | Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് | 1,50,000                     | 2,00,000                            | 2,75,000                    |
| 2505003 | Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ   | 4,50,000                     | 5,00,000                            | 6,75,000                    |
| 2505005 | Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്  | 2,00,000                     | 2,50,000                            | 2,75,000                    |
| 250     | <b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>                                | <b>1,26,90,960</b>           | <b>1,89,85,000</b>                  | <b>2,31,32,000</b>          |
| 251     | <b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>   |                              |                                     |                             |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2510115 | Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ  | 16,320                       | 1,50,000                            | 1,75,000                    |
| 2511001 | Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം  | 1,000                        | 2,00,000                            | 1,25,000                    |
| 2511002 | Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം  | 2,66,470                     | 17,00,000                           | 1,25,000                    |
| 2511006 | SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും                             | 17,85,259                    | 15,00,000                           | 17,00,000                   |
| 2511007 | Sports-സ്പോർട്ട്സ്  | 2,00,000                     | 2,50,000                            | 3,00,000                    |
| 2511008 | Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം   | 4,50,000                     | 5,00,000                            | 6,00,000                    |
| 2511009 | Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും   | 1,05,500                     | 1,25,000                            | 1,50,000                    |
| 2511010 | Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം  | 29,01,691                    | 3,50,000                            | 3,75,000                    |
| 2511011 | Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും                    | 2,50,000                     | 2,75,000                            | 3,00,000                    |
| 2511013 | Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ   | 4,43,065                     | 9,00,000                            | 19,50,000                   |
| 2511015 | Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ                                     | 2,00,000                     | 2,50,000                            | 2,75,000                    |
| 2511016 | Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ                             | 1,00,000                     | 1,50,000                            | 1,75,000                    |
| 2511017 | Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ   | 14,000                       | 1,35,000                            | 1,40,000                    |
| 2511019 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ     | 2,30,161                     | 2,50,000                            | 2,60,000                    |
| 2511020 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | 30,000                       | 4,00,000                            | 4,15,000                    |
| 2512001 | PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ                             | 4,23,554                     | 38,00,000                           | 39,00,000                   |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2512002 | Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ                         | 2,33,750                     | 14,00,000                           | 16,00,000                   |
| 2512003 | Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി             | 57,442                       | 11,00,000                           | 12,00,000                   |
| 2512004 | Medicines-മരുന്നുകൾ   | 7,01,000                     | 13,50,000                           | 1,40,00,000                 |
| 2512005 | Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം                   | 8,05,494                     | 14,00,000                           | 15,00,000                   |
| 2512006 | Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇൻഷുറൻസ്           | 9,67,900                     | 0                                   | 0                           |
| 2512007 | Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ                 | 20,47,685                    | 0                                   | 0                           |
| 2512008 | Drinking Water-കുടിവെള്ളം   | 2,81,344                     | 15,50,000                           | 18,00,000                   |
| 2512009 | Sanitation-ശുചിത്വം   | 2,77,456                     | 35,00,000                           | 36,00,000                   |
| 2512010 | Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ                               | 13,701                       | 0                                   | 0                           |
| 2512011 | Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ         | 55,310                       | 0                                   | 0                           |
| 2512014 | Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി                                 | 3,00,000                     | 8,50,000                            | 9,00,000                    |
| 2512015 | Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി                                    | 47,543                       | 0                                   | 0                           |
| 2512018 | Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി                                     | 1,50,000                     | 6,00,000                            | 6,50,000                    |
| 2512024 | Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം                             | 8,50,000                     | 8,75,000                            | 9,00,000                    |
| 2512025 | Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം                         | 4,98,165                     | 25,00,000                           | 26,00,000                   |
| 2512026 | Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം | 18,850                       | 48,00,000                           | 48,50,000                   |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2512027 | Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ   | 1,64,309                     | 4,25,000                            | 4,50,000                    |
| 2513001 | Housing-ഭവന നിർമ്മാണം   | 3,09,62,676                  | 5,40,00,000                         | 5,75,00,000                 |
| 2513002 | Slum Development-ചേരി വികസനം  | 28,43,535                    | 29,85,715                           | 31,35,000                   |
| 2513003 | Housing Co-operative Institutions-ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ                                       | 1,04,05,000                  | 1,09,25,250                         | 1,15,00,000                 |
| 2513004 | Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.   | 5,00,000                     | 5,25,000                            | 5,50,000                    |
| 2513005 | Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ  | 8,69,068                     | 16,50,000                           | 17,00,000                   |
| 2513006 | Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ | 8,27,000                     | 25,00,000                           | 26,00,000                   |
| 2513007 | Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ   | 2,70,698                     | 5,25,000                            | 5,50,000                    |
| 2513008 | Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ   | 4,61,39,001                  | 1,10,00,000                         | 1,20,00,000                 |
| 2513009 | Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി  | 12,000                       | 0                                   | 0                           |
| 2513010 | Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                  | 11,40,000                    | 12,50,000                           | 13,00,000                   |
| 2513011 | Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                | 12,99,000                    | 13,40,000                           | 13,50,000                   |
| 2513012 | Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ                                    | 5,20,000                     | 8,50,000                            | 9,00,000                    |
| 2513014 | Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-                          | 2,63,00,000                  | 2,65,00,000                         | 2,70,00,000                 |
| 2514001 | Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ                               | 48,50,000                    | 49,20,000                           | 49,50,000                   |
| 2514002 | Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ  | 12,00,000                    | 16,50,000                           | 17,00,000                   |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2514101 | Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി   | 13,02,341                    | 35,00,000                           | 36,00,000                   |
| 2514102 | Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ   | 7,06,439                     | 9,50,000                            | 10,00,000                   |
| 2514201 | Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ  | 12,82,263                    | 18,00,000                           | 18,50,000                   |
| 2514202 | Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ  | 5,86,058                     | 25,00,000                           | 26,00,000                   |
| 2515001 | Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും   | 0                            | 15,00,000                           | 15,50,000                   |
| 2516001 | General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം  | 7,00,000                     | 16,00,000                           | 16,00,000                   |
| 2516003 | General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും                         | 6,00,000                     | 6,50,000                            | 7,00,000                    |
| 2516004 | General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും   | 3,00,000                     | 3,50,000                            | 4,00,000                    |
| 2516005 | General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്                              | 4,25,662                     | 3,75,000                            | 4,00,000                    |
| 2516006 | General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം   | 10,48,660                    | 8,25,000                            | 8,50,000                    |
| 2516007 | General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും | 1,49,565                     | 5,25,000                            | 5,50,000                    |
| 2516008 | General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ   | 4,00,000                     | 4,15,000                            | 4,25,000                    |
| 2516301 | Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ   | 8,00,000                     | 15,00,000                           | 21,00,000                   |
| 2516501 | Local Government Service Delivery Improvement-(   | 4,51,760                     | 0                                   | 0                           |
| 251     | <b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>  | <b>15,17,77,695</b>          | <b>16,83,95,965</b>                 | <b>18,93,75,000</b>         |
| 252     | <b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>   |                              |                                     |                             |
| 2521001 | Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം  | 4,67,154                     | 20,00,000                           | 21,00,000                   |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2521002 | Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ        | 12,00,000                    | 17,00,000                           | 17,50,000                   |
| 2521004 | Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം  | 2,00,000                     | 2,15,000                            | 2,25,000                    |
| 2521006 | Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ                      | 4,00,000                     | 4,50,000                            | 4,75,000                    |
| 2521007 | Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം                                      | 3,00,000                     | 3,25,000                            | 3,50,000                    |
| 2522001 | Roads-റോഡുകൾ   | 38,53,048                    | 1,44,50,000                         | 1,55,50,000                 |
| 2522002 | Lanes -ലയിനുകൾ   | 4,00,000                     | 4,50,000                            | 5,00,000                    |
| 2522004 | Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും                              | 5,30,000                     | 6,00,000                            | 6,50,000                    |
| 2522005 | Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ   | 5,00,000                     | 6,50,000                            | 7,00,000                    |
| 2522006 | Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും | 7,50,000                     | 8,75,000                            | 9,00,000                    |
| 2522007 | Vehicles-വാഹനങ്ങൾ  | 2,00,000                     | 4,50,000                            | 5,00,000                    |
| 2522010 | Connectivity Plan-കണക്ടിവിസി പ്ലാൻ   | 2,00,000                     | 2,50,000                            | 3,00,000                    |
| 2522012 | Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 19,16,727                    | 30,00,000                           | 35,00,000                   |
| 2522013 | Causeways-ചപ്പാത്തുകൾ  | 4,00,000                     | 9,50,000                            | 10,00,000                   |
| 2523002 | Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ        | 25,00,000                    | 32,50,000                           | 21,50,000                   |
| 2523102 | Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി             | 20,00,000                    | 21,00,000                           | 21,50,000                   |
| 252     | <b>Total</b>   | <b>1,58,16,929</b>           | <b>3,17,15,000</b>                  | <b>3,28,00,000</b>          |
| 253     | <b>Projects not included in Sector Division</b>                                |                              |                                     |                             |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2023-24 | Revised Budget for the year 2024-25 | Budget for the year 2025-26 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2531001 | Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ   | 30,80,000                    | 31,00,000                           | 32,00,000                   |
| 2531004 | Supplementary Nutritional Programs through Anganwadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി  | 32,00,000                    | 34,00,000                           | 34,50,000                   |
| 2531005 | Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി  | 35,00,000                    | 36,00,000                           | 36,50,000                   |
| 2531006 | Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി   | 5,00,000                     | 5,20,000                            | 5,50,000                    |
| 2531009 | Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം  | 5,25,000                     | 5,75,000                            | 6,00,000                    |
| 2531011 | Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം  | 28,00,000                    | 32,00,000                           | 32,50,000                   |
| 2531012 | Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ   | 1,75,000                     | 2,50,000                            | 2,75,000                    |
| 2531014 | Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ   | 65,000                       | 85,000                              | 90,000                      |
| 253     | Total-Projects not included in Sector Division   | 1,38,45,000                  | 1,47,30,000                         | 1,50,65,000                 |
| 255     | Maintenance Projects   |                              |                                     |                             |
| 2551001 | Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ   | 43,30,000                    | 75,00,000                           | 76,00,000                   |
| 2552005 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം                                   | 4,00,000                     | 4,50,000                            | 5,00,000                    |
| 2552006 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി | 7,00,000                     | 9,50,000                            | 10,00,000                   |
| 2552007 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം           | 3,00,000                     | 3,25,000                            | 3,50,000                    |
| 2552008 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി      | 2,50,000                     | 4,12,000                            | 4,25,000                    |

| Code  | Budget Head   | Actuals for the year<br>2023-24 | Revised Budget for the<br>year 2024-25 | Budget for the year<br>2025-26 |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 2552011                                     | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം | 11,50,000                       | 12,00,000                              | 12,50,000                      |
| 2552016                                     | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ        | 7,75,000                        | 8,12,000                               | 8,25,000                       |
| 2552017                                     | Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ                        | 5,58,000                        | 6,58,000                               | 7,00,000                       |
| 255   | <b>Total</b>  | <b>84,63,000</b>                | <b>1,23,07,000</b>                     | <b>1,26,50,000</b>             |
| 256   | <b>Other Revenue Grants and funds</b>   |                                 |  |                                |
| 2561001                                     | Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses  | 8,31,357                        | 4,00,000                               | 42,50,000                      |
| 256   | <b>Other Revenue Grants and funds</b>   | <b>8,31,357</b>                 | <b>4,00,000</b>                        | <b>42,50,000</b>               |
| 260   | <b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>  |                                 |  |                                |
| 2601001                                     | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants   | 12,000                          | 15,000                                 | 20,000                         |
| 2602001                                     | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions  | 0                               | 15,000                                 | 0                              |
| 260   | <b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>  | <b>12,000</b>                   | <b>30,000</b>                          | <b>20,000</b>                  |
| <b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b> |   |                                 |  |                                |
| 4101001                                     | Land  | 5,00,000                        | 5,50,000                               | 6,00,000                       |
| 4102001                                     | Buildings   | 7,00,000                        | 7,25,000                               | 7,50,000                       |
| 4103001                                     | Roads   | 55,00,000                       | 56,00,000                              | 56,50,000                      |
| 4103002                                     | Lanes   | 13,50,000                       | 14,00,000                              | 14,50,000                      |
| 4103003                                     | Culverts, Bridges & Other constructions   | 12,00,000                       | 13,00,000                              | 13,50,000                      |

| Code   | Budget Head  | Actuals for the year<br>2023-24 | Revised Budget for the<br>year 2024-25 | Budget for the year<br>2025-26 |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 4104001  | Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)  | 8,00,000                        | 9,00,000                               | 9,50,000                       |
| 4106001  | Electricity  | 1,45,000                        | 1,50,000                               | 1,75,000                       |
| 4107001  | Waste Treatment  | 10,00,000                       | 12,00,000                              | 12,50,000                      |
| 4107101  | Movable Assets   | 30,00,000                       | 32,00,000                              | 32,50,000                      |
| 4108001  | Other Fixed Assets   | 22,50,000                       | 25,00,000                              | 25,50,000                      |
| 410  | Total  | 1,64,45,000                     | 1,75,25,000                            | 1,79,75,000                    |
|  | TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE   | 20,34,36,941                    | 24,65,62,965                           | 27,72,92,000                   |
|  | TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE   | 1,64,45,000                     | 1,75,25,000                            | 1,79,75,000                    |
| <b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>                                      |  | <b>21,98,81,941</b>             | <b>26,40,87,965</b>                    | <b>29,52,67,000</b>            |
| <b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATE SPONSORED SCHEMES</b> |  |                                 |  |                                |
| 254  | Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)                                       |                                 |  |                                |
| 2542001  | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-<br>സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ | 3,36,71,500                     | 5,75,00,000                            | 6,14,00,000                    |
| 254  | Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)                                 | 3,36,71,500                     | 5,75,00,000                            | 6,14,00,000                    |
| <b>BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>                    |  |                                 |  |                                |
| 330  | Loans  |                                 |  |                                |
| 3305001  | loans from Banks & Other Financial Institutions  | 22,00,000                       | 22,50,000                              | 23,00,000                      |
| 3305002  | loans - Loan from Financial Institutions   | 1,95,00,000                     | 1,98,00,000                            | 2,08,00,000                    |
|  | Total-loans  | 2,17,00,000                     | 2,20,50,000                            | 2,31,00,000                    |
|  | TOTAL EXPENDITURE  | 29,07,37,157                    | 36,15,92,465                           | 39,97,92,250                   |
|  | CLOSING BALANCE  | 81,39,906                       | 61,24,110                              | 67,96,060                      |

| <b>Code</b> | <b>Budget Head</b> | <b>Actuals for the year<br/>2023-24</b> | <b>Revised Budget for the<br/>year 2024-25</b> | <b>Budget for the year<br/>2025-26</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-നിരതദ്രവ്യം</b>   | 79,500   | 79,500  |  |
| 340 10 02  | <b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>  | 4,75,000                                       | 4,75,000  |  |
| 340 10 03  | <b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>   | 83,000   | 83,000  |  |
| 340 10 99  | <b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>  | 8,15,000                                       | 8,15,000  |  |
| 340 20 01  | <b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>   | 0  | 0   |  |
| 340 30 01  | <b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>  | 0  | 0   |  |
| 340 80 01  | <b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>                                       | 0  | 0   |  |
| 350 11 01  | <b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>   | 0  | 0   |  |
| 350 20 01  | <b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്</b>  | 0  | 0   |  |
| 350 20 02  | <b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്</b> | 0  | 0   |  |
| 350 30 01  | <b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>                        | 0  | 0   |  |
| <b>110</b>   | <b>Total ആകെ</b>   | <b>14,52,500</b>                               | <b>14,52,500</b>                                      |  |