

# VAZHAKKAD GRAMA PANCHAYATH

## BUDGET FOR YEAR 2025-26

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)</b>		18,477,607	26,228,737	17,793,309
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	7,127,164	8,000,000	7,900,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	2,741,950	2,950,000	3,245,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	9,869,114	10,950,000	11,145,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	<b>Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക</b>	1,762,296	1,600,000	2,400,000
1303001	<b>Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക</b>	500	1,000	1,500
1308001	<b>Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ</b>	500	5,000	7,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	1,763,296	1,606,000	2,408,500
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	1,537	8,000	10,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	387,100	450,000	495,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	3,823,860	4,000,000	4,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	40,264	100,000	120,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	396,583	420,000	550,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	418,374	500,000	850,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	800	100,000	325,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	268,705	10,000	15,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>5,337,223</b>	<b>5,588,000</b>	<b>6,865,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	100,000	150,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	285,204	225,000	225,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	15,750	15,000	45,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>300,954</b>	<b>340,000</b>	<b>420,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	75,000
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	18,283	475,000	675,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
171	Total-Interest Earned	18,283	475,000	675,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	0	32,500
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	269,759	100,000	250,000
1808001	Miscellaneous Income	155,524	10,000	15,000
180	Total-Other Income	425,283	110,000	297,500
	Total-Non tax revenue	7,845,039	8,119,000	10,741,000
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,443,000	22,824,103	24,992,000
	Total-General purpose fund	16,443,000	22,824,103	24,992,000
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	42,300,646	37,209,000	64,881,324
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	195,363	2,970,870	3,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	46,811,982	81,500,783	50,479,114
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	195,363	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,748,000	19,157,000	20,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,439,600	1,983,491	2,500,000
320	Total Revenue income Plan Grants	102,590,954	155,271,144	155,160,438

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
<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	52,172,800	66,000,000	80,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	52,172,800	66,000,000	80,000,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	12,200,000	30,840,000	27,500,000
330	Total-loans	12,200,000	30,840,000	27,500,000
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,028,728	30,643,194	6,918,676
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	602,631	10,718,635	26,648,886
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		0	27,500,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,546,845	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		500,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		64,372	0
320	Total Capital income other than loans	1,631,359	43,473,046	61,067,562
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>202,752,266</b>	<b>337,477,293</b>	<b>370,606,000</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
<b>210</b>	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,456,688	10,700,000	12,500,000
2101002	Wages-കൂലി	2,056,083	2,200,000	2,420,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	2,990	33,000	36,500
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	181,554	263,068	290,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	81,983	200,000	302,500
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,987,790	2,500,000	2,550,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	185,300	300,000	330,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	122,155	150,000	250,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	746,361	800,000	1,320,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	132,449	235,000	258,500
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	500,000	600,000
<b>210</b>	<b>Total</b>	<b>12,953,353</b>	<b>17,881,068</b>	<b>20,857,500</b>
<b>220</b>	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	0	15,000	20,000
2201002	Rates-	0	10,000	12,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201003	Taxes-നികുതി	0	1,000	1,500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	88,738	125,000	200,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	156,421	175,000	275,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	115,112	150,000	225,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	262,170	300,000	350,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,544	25,000	27,500
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	55,000	175,000	200,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,900	15,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	52,132	45,000	47,500
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	12,050	15,000	27,500
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	46,864	100,000	150,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	25,000	30,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	220,648	385,000	350,000
220	Total	1,030,579	1,561,000	1,936,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	634,239	900,000	1,200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	140,438	250,000	275,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	427,064	550,000	750,000
2302001	Bulk Purchases	0	15,000	17,500
2304001	Hire Charges-വാടക	3,063	22,500	18,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	8,474	0	-
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	5,992	25,000	30,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	15,000	17,500
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	170,565	200,000	260,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	3,570	30,000	60,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	35,590	200,000	525,000
230	<b>Total</b>	<b>1,428,995</b>	<b>2,207,500</b>	<b>3,153,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,476	1,000	1,250
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	6,000	10,000
240	<b>Total</b>	<b>1,476</b>	<b>7,000</b>	<b>11,250</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>15,414,403</b>	<b>21,656,568</b>	<b>25,958,250</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	<b>Agriculture and Related Sectors - Paddy</b> -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	763,287	1,414,900	1,500,000
2501002	<b>Agriculture and Related Sectors - Other crops</b> -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		200,000	250,000
2501003	<b>Agricultural Development Programs</b> -മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		1,000,000	900,000
2501004	<b>Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry</b> -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		125,000	150,000
2501005	<b>Agriculture and Related Sectors - Dairy development</b> -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	1,390,977	350,000	400,000
2501011	<b>Agriculture and Related Sectors - Vegetables</b> -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	47,520	0	0
2501012	<b>Agriculture and Related Sectors - Plantain</b> -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	700,000	633,975	700,000
2501013	<b>Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops</b> -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	300,000	0	0
2501019	<b>Agriculture and Related Sectors -Pepper</b> -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	210,750	466,666	500,000
2501026	<b>Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities</b> -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	407,005	0	0
2501031	<b>Animal Husbandry -Cow</b> -മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ		1,965,000	1,000,000
2501032	<b>Animal Husbandry -Goat</b> -മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	176,000	0	0
2501033	<b>Animal Husbandry -Buffalo</b> -മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	380,000	180,000	200,000
2501034	<b>Animal Husbandry -Calf</b> -മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	380,000	760,000	850,000
2501035	<b>Animal Husbandry -Poultry</b> - മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	73,800	1,349,950	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	15,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	705,144	550,000	600,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		100,000	150,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	966,600	0	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	194,475	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	64,000	64,000	75,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		75,000	100,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	165,901	0	0
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ		0	1,700,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ		25,000	30,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		25,000	30,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>6,940,459</b>	<b>9,284,491</b>	<b>9,635,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		150,000	200,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,209,192	300,000	350,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	700,000	700,000	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	69,022	800,000	850,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	175,000	100,000	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		200,000	225,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	455,964	0	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	1,420,970	0	0
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ		50,000	75,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	7,600	1,200,000	1,300,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	489,314	2,163,116	2,200,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,109,294	2,560,000	1,500,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം		150,000	200,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,691,424	6,703,849	7,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,045,796	1,883,587	2,000,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	1,404,171	2,670,000	2,750,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	700,000	50,000	575,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി		200,000	425,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	400,000	0	0
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി	700,000	50,000	575,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		3,226,558	3,325,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം		9,205,450	9,800,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	194,864	1,951,215	2,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	4,271,437	4,365,000	4,500,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	444,012	550,000	600,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	39,317,185	32,000,000	36,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		2,837,000	3,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,325,000	4,581,800	4,700,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	9,000	125,000	450,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	30,306,467	64,440,000	57,500,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	19,000	45,000	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	4,897,945	5,000,000	5,200,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	773,345	0	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,357,800	0	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം		0	500,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	319,189	610,000	650,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,020,653	935,000	1,000,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	400,000	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	594,858	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	1,994,629	0	0
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>98,823,131</b>	<b>149,802,575</b>	<b>151,250,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	530,753	450,000	500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		50,000	75,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	7,828,535	32,718,987	33,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	516,134	834,200	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	98,295	444,124	500,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ		432,200	500,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ		1,563,200	1,600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		305,525	350,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളു്-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	602,626	5,691,409	5,800,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളു്-പാർശ്വ ഭിത്തി	1,983,062	4,462,800	4,600,000
2523103	Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികളു്-ഫാം റോഡു്	379,992	0	0
252	<b>Total</b>	<b>11,939,397</b>	<b>46,952,445</b>	<b>48,075,000</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	0	0
255	<b>Maintenance Projects</b>			
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	9,570	150,000	200,000
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>9,570</b>	<b>150,000</b>	<b>200,000</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	150,000	175,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	75,000	100,000
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	0	100,000	125,000
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>	<b>0</b>	<b>325,000</b>	<b>400,000</b>
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4101001	Land		500,000	0
4102001	Buildings	2,279,705	22,880,263	37,500,000
4103001	Roads	3,829,472	7,059,200	12,500,000
4103002	Lanes	242,115	574,119	450,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	188,495	1,300,000	1,000,000
4105001	Irrigation		200,000	500,000
4106001	Electricity	660,440	405,196	800,000
4107001	Waste Treatment	377,043	11,180,058	2,500,000
4107101	Movable Assets	164,630	3,769,644	5,000,000
4108001	Other Fixed Assets	0	1,624,200	2,000,000
410	Total	7,741,900	49,492,680	62,250,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	117,712,557	206,514,511	209,560,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	7,741,900	49,492,680	62,250,000
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>125,454,457</b>	<b>256,007,191</b>	<b>271,810,000</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
254	<b>Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan</b>			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	52,172,800	66,000,000	80,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	52,172,800	66,000,000	80,000,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,959,476	2,248,962	2,500,000
	<b>Total-loans</b>	<b>1,959,476</b>	<b>2,248,962</b>	<b>2,500,000</b>
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>195,001,136</b>	<b>345,912,721</b>	<b>380,268,250</b>
	<b>CLOSING BALANCE</b>	<b>26,228,737</b>	<b>17,793,309</b>	<b>8,131,059</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>	300,000	300,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	500,000	500,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	750,000	750,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	200,000	200,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	1,000	1,000	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	25,000	25,000	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	10,000	10,000	
350 11 01	<b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	1,875,000	1,875,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	750,000	750,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	395,000	395,000	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>4,806,000</b>	<b>4,806,000</b>	