

PULPATTA GRAMA PANCHAYAT

BUDGET SUMMERY

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)		2,24,19,357	4,36,12,651	2,10,93,270
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	77,13,110	1,00,50,000	1,05,52,500
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	1,50,000	1,57,500
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	16,21,340	18,00,000	20,00,000
110	Total-Tax Revenue	93,34,450	1,20,00,000	1,27,10,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	-	20,000	25,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	20,000	25,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	40,000	50,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	4,795	10,000	13,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,53,900	1,85,000	2,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	51,53,273	47,75,000	38,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	38,265	39,000	40,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	3,15,739	3,45,000	3,50,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	4,92,678	4,40,000	4,50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	8,578	1,50,000	1,00,000
140	Total-Fees & User Charges-	61,67,228	59,44,000	49,53,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വില	37,000	51,000	65,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	1,55,690	2,90,000	3,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വില	8,803	0	10,000
150	Total-Sale & Hire Charges	2,01,493	3,41,000	3,75,000
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	2,80,084	1,60,000	2,00,000
170	Total-Income from Investments	2,80,084	1,60,000	2,00,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	10,89,312	11,00,000	12,50,000
171	Total-Interest Earned	10,89,312	11,00,000	12,50,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	6,249	2,00,000	2,10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
180	Total-Other Income	6,249	2,00,000	2,10,000
	Total-Non tax revenue	77,44,366	77,85,000	70,38,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,96,18,200	2,74,65,900	2,98,19,000
	Total-General purpose fund	1,96,18,200	2,74,65,900	2,98,19,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,93,88,484	3,96,00,000	5,15,50,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികളിനുള്ളത്		0	4,50,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	6,58,61,200	6,47,62,000	10,06,57,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളിനുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,86,877	0	2,53,10,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		4,50,00,000	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികളിനുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		70,00,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികളിനുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	15,00,000
320	Total Revenue income Plan Grants	12,56,36,561	15,63,62,000	23,16,17,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികളുടെ വരവുകള്	5,39,21,000	6,00,00,000	6,25,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	5,39,21,000	6,00,00,000	6,25,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള വായ്പ	4,76,00,000	6,00,00,000	6,20,00,000
330	Total-loans	4,76,00,000	6,00,00,000	6,20,00,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		30,00,000	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരില് നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികളുടെ		2,00,96,400	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	56,11,448	0	90,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) -സംയോജിത പദ്ധതികളുടെ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	70,20,359	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികളുടെ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13,81,770	0	0
320	Total Capital income other than loans	1,40,13,577	2,30,96,400	90,00,000
	TOTAL INCOME	27,78,68,154	34,67,09,300	41,46,84,000
EXPENDITURES				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	81,55,135	1,02,25,000	1,50,00,000
2101002	Wages-കൂലി	7,01,870	7,00,000	10,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,637	78,000	8,00,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	47,108	5,25,000	7,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകള്	2,87,770	3,50,000	5,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറെ റിയം	21,82,078	27,50,000	35,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികളുടെ സിറ്റിംഗ് ഫീ	2,30,350	3,25,000	5,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്ര ബത്ത	1,15,938	4,10,000	5,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,53,956	9,50,000	10,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	4,19,354	8,50,000	15,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	5,25,000	25,00,000
210	Total	1,30,20,196	1,76,88,000	2,75,00,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	45,534	2,25,000	2,30,000
2201002	Rates-	0	20,000	22,000

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	50,000	1,50,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകള്	2,74,628	5,50,000	9,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകള്	4,55,370	3,50,000	5,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	8,750	30,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,07,545	3,00,000	6,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	18,161	40,000	1,00,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	10,000	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങള്ക്കുള്ള ചെലവുകള്	20,000	1,30,000	2,50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങള്ക്കുള്ള ചെലവുകള്	12,115	1,00,000	1,50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	55,654	1,25,000	1,50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	6,000	35,000	4,00,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകള്	26,488	2,25,000	10,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകള്	0	0	2,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകള്	5,34,022	20,00,000	20,00,000
220	Total	16,64,267	41,90,000	67,32,000
230	Operations & Maintenance			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	9,89,825	11,50,000	30,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോളിംഗ് , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,41,532	1,50,000	3,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	0	10,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	0	60,000	1,50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ	87,159	25,000	5,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകളിൽ	79,993	35,000	4,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകളിൽ	0	0	2,00,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കുകളും	9,999	0	2,50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ	23,890	0	2,50,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികളിൽ	0	10,000	2,50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	35,000	4,00,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികളിൽ	0	0	4,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികളിൽ	1,66,622	1,15,000	5,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികളിൽ	0	12,000	4,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകളിൽ	4,55,144	2,55,000	5,00,000
230	Total	19,54,164	18,47,000	85,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	8,072	0	15,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകളുടെ മറ്റ് ചെലവുകൾ	2,095	0	15,000
240	Total	10,167	0	30,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,66,48,794	2,37,25,000	4,27,62,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	6,25,680	19,17,800	32,23,810
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	5,00,000	10,00,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	3,42,195	0	10,00,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	2,53,800	5,00,000	5,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തെങ്ങ് കൃഷി	0	6,00,000	10,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	3,60,000	13,45,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	39,375	2,50,000	12,55,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	61,500	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	1,36,400	0	0
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുണ്ണി കൃഷി	2,84,555	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	1,20,000	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	78,500	2,00,000	6,50,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില	0	25,000	2,50,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	3,00,000	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങള്	0	32,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തല്	0	20,00,000	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തല്	36,13,960	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തല്	0	0	8,50,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങള്	5,29,996	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	1,41,160	7,80,000	2,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	3,44,409	0	20,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങള്	2,65,307	10,00,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	66,55,337	86,46,300	1,37,73,810
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	4,00,000	2,50,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	2,50,000	5,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,00,000	2,00,000
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,00,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	46,62,599	10,00,000	12,00,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	1,55,330	1,50,000	2,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	1,25,053	1,50,000	2,00,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	40,000	4,00,000	1,95,020
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	2,83,150	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള്	0	3,00,000	8,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	30,45,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകള് /ആശുപത്രികള്/ഡിസ്പെൻസറികള്	0	0	10,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികള്	0	25,00,000	8,50,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	96,266	7,00,000	17,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകള്	13,99,825	8,00,000	14,20,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികള്	47,50,799	0	45,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	10,31,639	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	14,22,510	20,50,000	3,60,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	22,00,000	5,50,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	7,44,926	10,00,000	7,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	1,00,000	0
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	4,48,440	4,50,000	4,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	2,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	10,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	9,96,340	0	18,48,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	4,89,322	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	4,32,78,500	12,15,07,200	14,34,80,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	10,00,000	11,50,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	37,01,000	58,25,000	46,75,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	5,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	2,91,39,492	3,86,00,000	4,63,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	16,26,850	19,00,000	23,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികള്	0	92,50,000	32,50,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികള്	0	1,50,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികള്	13,32,835	1,00,000	4,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗന്വാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	74,17,217	70,00,000	37,55,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗന്വാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങള്	11,31,085	1,60,675	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗന്വാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങള്	20,29,630	75,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	4,93,780	5,00,000	5,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സല് ഭരണം	0	1,50,000	23,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LGs and transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കരണം	0	3,00,000	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈന് നീട്ടല്	2,39,186	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(37,40,261	0	2,02,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങള് വര്ധിപ്പിക്കല്	2,22,889	7,00,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	11,09,98,924	19,98,67,875	23,06,30,020
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	6,18,315	10,00,000	11,01,000
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊര്ജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികള്	0	0	6,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,87,50,794	2,48,00,000	2,00,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	1,46,417	5,00,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	2,08,607	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	17,94,876	50,00,000	25,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	9,16,741	6,97,089	0
252	Total	2,22,89,333	3,16,43,506	2,47,51,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്റ്റുകൾ	2,91,39,492	3,00,000	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	60,00,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	21,00,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	6,00,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	3,00,000	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	2,00,000	2,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	2,91,39,492	8,00,000	89,00,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	0	0	1,17,22,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	41,39,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	20,00,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	25,00,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	25,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	15,00,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	15,00,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	20,00,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	10,00,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	0	10,00,000
255	Total	0	0	2,98,61,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	15,90,725	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	15,90,725	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	2,50,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		20,00,000	0
4102001	Buildings	47,41,368	2,40,00,000	35,00,000
4103001	Roads	10,40,267	0	20,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	0	20,46,000	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	32,67,444	42,00,000	15,00,000
4106001	Electricity	4,22,104	3,50,000	0
4107001	Waste Treatment	29,37,912	20,00,000	0
4107101	Movable Assets	4,84,621	17,50,000	20,00,000
410	Total	1,28,93,716	3,63,46,000	90,00,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	17,06,73,811	24,09,57,681	30,81,65,830
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	1,28,93,716	3,63,46,000	90,00,000
	TOTAL PLANEXPENDITURE	18,35,67,527	27,73,03,681	31,71,65,830
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിനുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	5,39,21,000	6,00,00,000	6,25,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	5,39,21,000	6,00,00,000	6,25,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	25,37,539	82,00,000	85,00,000
	Total-loans	25,37,539	82,00,000	85,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	25,66,74,860	36,92,28,681	43,09,27,830
	CLOSING BALANCE	4,36,12,651	2,10,93,270	48,49,440

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,മടക്കിനല്കലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നല്കല്	
340 10 01	Earnest Money Deposit -നിരതദ്രവ്യം	7,10,534	7,10,534	
340 10 02	Security Deposit -സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	3,48,916	3,48,916	
340 10 03	Retention -റിടെന്ഷൻ	6,73,954	6,73,954	
340 10 99	Other Deposits -മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	38,686	38,686	
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 -റിക്കവറികളെ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS -വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികളെ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable -സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകളെ	0	0	
110	Total ആകെ	17,72,090	17,72,090	