MORAYUR

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)		44,293,270	76,567,933	28,435,275
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	7,123,210	9,000,000	10,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,340,300	3,000,000	3,150,000
110	Total-Tax Revenue	9,463,510	12,000,000	13,150,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	3	0	-
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	3	0	0
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	950	25,979	27,270
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	325,100	450,000	472,500
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	4,963,797	6,000,000	6,600,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	34,233	25,000	30,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	413,568	260,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	399,047	300,000	400,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	0	20,000	21,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	0	25,000	30,000
140	Total-Fees & User Charges-	6,136,695	7,105,979	7,980,770
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	82,155	95,000	150,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	40,000	45,000
150	Total-Sale & Hire Charges	82,155	135,000	195,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,119,279	2,000,000	2,000,000
171	Total-Interest Earned	1,119,279	2,000,000	2,000,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	30,521	10,000	15,000
180	Total-Other Income	30,521	10,000	15,000
	Total-Non tax revenue	7,368,653	9,250,979	10,190,770

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	**General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്**	**13,874,400**	**20,811,600**	**23,725,000**
	Total-General purpose fund	**13,874,400**	**20,811,600**	**23,725,000**
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	**5,635,987**	**0**	**0**
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	**196,713**	**0**	**0**
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	**14,164,554**	**20,000,000**	**18,774,000**
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		**1,800,000**	**0**
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	**32,746,416**	**55,046,947**	**40,706,000**
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		**2,000,000**	**14,006,185**
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		**9,532,080**	**0**
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		**10,000,000**	**10,390,900**
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		**1,700,000**	**1,244,625**
320	**Total Revenue income Plan Grants**	**52,743,670**	**100,079,027**	**85,121,710**
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	42,379,700	70,000,000	100,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	42,379,700	70,000,000	100,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	28,667,882	20,000,000	20,000,000
330	Total-loans	28,667,882	20,000,000	20,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		1,400,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	18,267,102	7,000,000	8,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		5,550,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		8,880,811	17,761,000
320	Total Capital income other than loans	18,267,102	22,830,811	25,761,000
	TOTAL INCOME	172,764,917	254,972,417	277,948,480
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,528,185	7,000,000	8,000,000
2101002	Wages-കൂലി	607,570	500,000	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2101003	Bonus-ബോണസ്	23,235	50,693	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	214,287	125,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	215,040	100,000	150,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,894,496	1,700,000	2,200,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	178,150	200,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	37,519	50,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ **കോൺട്രിബ്യൂഷൻ**	823,870	750,000	800,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	586,517	100,000	150,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	50,000	55,000
210	Total	12,108,869	10,625,693	12,805,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	170,500	740,000	700,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	6,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	506,848	500,000	700,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	209,893	275,000	350,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	95,612	50,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	150,155	200,000	250,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	16,023	40,000	50,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	5,000	10,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	11,500	35,000	40,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	9,300	15,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	109,119	50,000	55,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	0	10,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	34,340	75,000	500,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	20,000	25,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	488,207	900,000	120,000
220	Total	1,801,497	2,921,000	2,895,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	665,465	700,000	800,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	171,762	250,000	300,000
2302001	Bulk Purchases	0	25,000	27,000
2303001	Consumption of Stores	0	10,000	12,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2304001	Hire Charges-വാടക	8,730	10,000	15,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	21,150	25,000	30,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	13,790	20,000	25,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	25,000	15,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	5,000	5,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	5,000	2,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	10,000	5,000	15,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	15,139	95,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ	9,340	5,000	7,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	49,414	40,000	45,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	3,000	3,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	193,000	250,000	300,000
230	Total	1,157,790	1,473,000	1,701,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	0	1,000	1,500
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	33,680	15,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
240	**Total**	**33,680**	**16,000**	**21,500**
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	**15,101,836**	**15,035,693**	**17,422,500**
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	**Decentralised Plan Programme - Productive Sector**			
2501001	**Agriculture and Related Sectors - Paddy-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	613,429	700,000	500,000
2501002	**Agriculture and Related Sectors - Other crops-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	24,885	200,000	36,000
2501003	**Agricultural Development Programs-**മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	1,000,629	1,500,000	100,000
2501004	**Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	100,000	50,000	0
2501005	**Agriculture and Related Sectors - Dairy development-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	114,116	50,000	0
2501006	**Agriculture and Related Sectors - Fisheries-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	74,340	0	0
2501009	**Agriculture and Related Sectors - Coconut-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	1,212,900	2,200,000	2,365,625
2501011	**Agriculture and Related Sectors - Vegetables-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	32,000	445,000	245,000
2501012	**Agriculture and Related Sectors - Plantain-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	129,960	500,000	300,000
2501013	**Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	260,000	160,000
2501015	**Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	78,032	0	0
2501016	**Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി	147,258	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	50,000	0
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില	0	350,000	400,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	100,000	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	73,629	60,000	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	1,050,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	1,346,150	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	400,000	200,000	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	1,711,957	840,000	400,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം		1,687,700	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	1,388,440	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	284,031	2,365,000	1,440,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	50,000	350,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	1,200,000	1,000,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	5,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	72,000	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,803,756	12,812,700	8,346,625

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
251	**Decentralised Plan Programme - Service Sector**			
2510115	**Literacy Equivalance Examination**-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	213,300	300,000	185,000
2511001	**Pre-primary Education** -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	508,433	700,000	0
2511002	**Primary Education**-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	135,640	6,859,000	900,000
2511005	**Technical Education**-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	200,000	0
2511006	**SSA & Other Educational Programs**-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,522,542	700,000	200,000
2511007	**Sports**-സ്പോട്സ്	0	100,000	0
2511008	**Youth Welfare**-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	150,000
2511009	**Reading Rooms and Libraries**-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	213,300	0	0
2511010	**Arts and Culture**-കല-സംസ്കാരം	144,752	200,000	0
2511013	**Education-Related Activities**-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	150,000	850,000	130,000
2511014	**Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission**-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	600,000	0	0
2511015	**Reading Rooms ,Libraries - Books**-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ		20,000	0
2511019	**Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion**-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	150,000	400,000	0
2511020	**Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure**-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	144,752	350,000	0
2512001	**PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries**-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകള് /ആസ്പത്രികള് /ഡിസ്പന്സറികൾ	941,958	300,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512002	**Public Health Programs** -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	182,330	2,000,000	294,680
2512003	**Health related Special Programs** -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	920,297	1,500,000	1,000,000
2512004	**Medicines**-മരുന്നുകൾ	1,019,937	2,170,000	900,000
2512007	**Other Programs in Health Sector**-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		2,064,680	1,500,000
2512008	**Drinking Water**-കുടിവെള്ളം	0	5,000,000	2,934,600
2512009	**Sanitation**-ശുചിത്വം	0	700,000	0
2512014	**Ayurveda Dispensary**-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	500,000	600,000	600,000
2512018	**Homeo Dispensary**-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	300,000	300,000	200,000
2512024	**Epidemic Control**-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	26,369	15,000	0
2512025	**Drinking Water - Public**-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	260,867	900,000	0
2512026	**Sanitation & Waste Management - Public**-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	204,765	6,298,919	3,340,500
2513001	**Housing**-ഭവന നിർമാണം	19,038,000	64,126,123	24,362,300
2513004	**Electrification**-വൈദ്യുതീകരണം.	0	380,000	0
2513005	**Programs for the Aged**-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100,000	900,000	1,000,000
2513006	**Programs for Physically/ Mentally Challenged**-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,647,883	4,525,000	4,575,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100,000	60,000	300,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	268,000	0
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	545,595	1,800,000	0
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,888,520	5,814,260
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	618,000	100,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	899,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	17,190	1,659,630	33,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	5,721,196	7,474,180	6,474,180
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	527,193	3,900,000	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	1,647,000	1,247,000	500,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	127,043	400,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,337,312	50,000	250,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	28,996	759,936	609,936
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0	700,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	361,295	50,000	200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	40,337,945	124,483,988	57,752,456

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
252	**Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**			
2521001	**Energy - Electrification of Street Lights-**തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	145,800	550,000	400,000
2521007	**Office Electrification-**ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	500,000	0
2522001	**Roads-**റോഡുകൾ	9,370,871	24,539,694	0
2522002	**Lanes -**ലയിനുകൾ	0	1,000,000	0
2522005	**Foot Bridges-**നടപ്പാലങ്ങൾ	345,379	0	0
2522007	**Vehicles-**വാഹനങ്ങൾ	0	500,000	100,000
2522012	**Other Programs in Infrastructure Sector-**പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	250,000	0
2523001	**Public Buildings-** പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	3,000,000	3,000,000
2523002	**Public Buildings - Other Buildings-**പൊതു കെട്ടിടങ്ങള് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	1,452,573	6,500,000	6,000,000
252	**Total**	11,314,623	36,839,694	9,500,000
253	**Projects not included in Sector Division**			
2531001	**Drinking Water related Projects-**കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജെക്ടുകൾ	16,776,264	0	0
2531009	**Computerisation of Panchayats-**പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	300,000	400,000
253	**Total-Projects not included in Sector Division**	16,776,264	300,000	400,000
255	**Maintenance Projects**			
2551001	**Maintenance Projects - Road Assets-**റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	8,000,000	10,200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	3,000,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	300,000	400,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	400,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,930,000	2,000,000
255	Total	0	10,230,000	16,000,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,496,382	103,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,496,382	103,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		2,700,000	0
4102001	Buildings	289,520	7,000,000	9,000,000
4103001	Roads		2,000,000	10,030,000
4103002	Lanes		400,000	400,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	167,363	0	900,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	578,520	2,000,000	2,000,000
4105001	Irrigation		1,200,000	500,000
4106001	Electricity	92,524	2,000,000	1,000,000
4107001	Waste Treatment	565,640	7,500,000	900,000
4107101	Movable Assets	530,175	1,500,000	900,000
4108001	Other Fixed Assets	449,902	5,500,000	400,000
410	Total	2,673,644	31,800,000	26,030,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	78,728,970	184,769,382	91,999,081
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	2,673,644	31,800,000	26,030,000
TOTALPLANEXPENDITURE		81,402,614	216,569,382	118,029,081
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	42,379,700	70,000,000	100,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	42,379,700	70,000,000	100,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,606,104	1,500,000	20,000,000
	Total-loans	1,606,104	1,500,000	20,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	140,490,254	303,105,075	255,451,581

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	CLOSING BALANCE	**76,567,933**	**28,435,275**	**50,932,174**

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 നൽകൽ
340 10 01	**Earnest Money Deposit**-നിരതദ്രവ്യം	150,000	150,000
340 10 02	**Security Deposit**-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	25,000	25,000
340 10 03	**Retention**-റിടെന്ഷൻ	10,000	10,000
340 10 99	**Other Deposits**-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000
340 20 01	**Deposits-Revenue**-റവന്യു നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
340 30 01	**Deposits Received From Staff**-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
340 80 01	**Deposit Received from Others**-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
350 11 01	**Employee Liabilities –**ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0
350 20 01	**Recoveries Payable** -റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS**-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	200,000	200,000
350 30 01	**Government and Other Dues Payable**-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	50,000	50,000
110	**Total ആകെ**	485,000	485,000