

POOKKOTTUR GRAMA PANCHAYAT

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)		4,69,18,681	4,64,01,307	1,91,81,067
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	74,44,213	80,00,000	1,00,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	7	0	
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	24,79,387	28,00,000	30,00,000
110	Total-Tax Revenue	99,23,607	1,08,00,000	1,30,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,42,332	2,00,000	2,50,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,42,332	2,00,000	2,50,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,700	10,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	3,84,050	5,00,000	6,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	50,73,059	60,00,000	65,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	38,779	50,000	50,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	3,22,593	3,50,000	4,00,000

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	3,60,707	4,50,000	5,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,45,000	0	2,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	42,000	50,000	1,00,000
140	Total-Fees & User Charges-	63,67,888	74,10,000	83,60,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	3,440	5,000	10,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	75,000	1,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges	3,440	80,000	1,10,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	4,70,692	4,00,000	5,00,000
170	Total-Income from Investments	4,70,692	4,00,000	5,00,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	10,32,708	12,00,000	13,00,000
171	Total-Interest Earned	10,32,708	12,00,000	13,00,000
180	Other Income			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നികേഷനുകൾ	0	0	1,00,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	25,000	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1808001	Miscellaneous Income	3,722	5,000	5,000
180	Total-Other Income	3,722	30,000	1,30,000
	Total-Non tax revenue	80,20,782	93,20,000	1,06,50,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,72,98,900	2,30,65,000	2,62,93,000
	Total-General purpose fund	1,72,98,900	2,30,65,000	2,62,93,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		25,70,768	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,52,65,208	2,00,00,000	1,92,47,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	19,25,079	1,00,15,194	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,08,33,395	8,16,20,468	6,22,37,338
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	1,13,00,000	0	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	23,89,056	1,45,84,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	48,74,615	2,24,37,377	90,20,000
320	Total Revenue income Plan Grants	7,65,87,353	15,12,27,807	9,05,04,338
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	4,29,64,600	7,50,00,000	8,00,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	4,29,64,600	7,50,00,000	8,00,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		3,81,83,313	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	27,60,000	0	
330	Total-loans	27,60,000	3,81,83,313	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	16,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,59,561	10,69,271	35,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		1,43,58,292	1,10,12,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		63,34,630	0
320	Total Capital income other than loans	4,59,561	2,17,62,193	1,61,12,000
	TOTAL INCOME	15,80,14,803	32,93,58,313	23,65,59,338
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	75,67,431	90,00,000	1,50,00,000
2101002	Wages-കൂലി	8,89,477	13,00,000	20,00,000

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	14,002	25,000	25,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,17,119	3,00,000	3,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	79,020	1,35,000	15,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	19,87,628	25,00,000	30,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	2,04,300	2,50,000	3,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	76,817	2,00,000	2,50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	7,56,299	11,00,000	15,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	1,50,834	5,00,000	20,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	3,00,000	20,00,000
210	Total	1,18,42,927	1,56,10,000	2,78,75,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	1,42,296	6,75,000	7,00,000
2201002	Rates-	0	5,000	5,000
2201003	Taxes-നികുതി	1,63,160	1,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	3,28,205	3,10,000	5,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,15,030	2,25,000	4,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	8,050	25,000	50,000

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	1,60,611	5,00,000	6,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	0	50,000	1,00,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,000	50,000	1,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	6,568	15,000	1,00,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,02,114	1,00,000	2,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	6,000	15,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	25,000	2,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	1,00,000	1,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	2,86,166	6,50,000	7,00,000
220	Total	14,28,200	27,46,000	37,80,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	10,32,433	15,00,000	16,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	25,312	3,50,000	4,00,000
2302001	Bulk Purchases	0	5,000	5,000
2304001	Hire Charges-വാടക	1,40,285	5,30,000	5,50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	9,950	15,000	20,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	0	20,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	0	10,00,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	0	0	10,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	0	10,00,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	0	10,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	31,993	50,000	10,00,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാജന പദ്ധതികൾ	0	0	10,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	63,498	2,25,000	10,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	287	0	20,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,93,966	4,00,000	20,00,000
230	Total	14,97,724	30,75,000	1,75,55,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,334	2,000	2,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	15,398	20,000	20,000
240	Total	16,732	22,000	22,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,47,85,583	2,14,53,000	4,92,32,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - റൈൽകൃഷി	7,63,659	10,98,620	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
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	2,13,482	10,00,000	3,15,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		4,00,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	13,38,708	12,25,000	8,65,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	9,90,400	4,40,000	12,90,400
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	7,81,340	5,60,000	4,20,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	1,69,960	3,50,000	0
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	81,000	65,000	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		3,54,000	2,49,600
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	27,000	0	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സുരക്ഷണം	0	0	1,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	5,39,860	0	10,50,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	4,00,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	0	2,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	6,40,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	5,70,000	0	0
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	47,500	0	0

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	20,000	50,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	4,52,173	30,000	4,85,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	8,01,806	0	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	0	1,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	17,90,221	0	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	2,50,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	65,346	0	7,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	4,00,000	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	2,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	92,92,455	59,72,620	74,25,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	1,40,300	2,39,700	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		13,39,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	3,13,146	54,62,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും		7,00,000	7,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	65,000	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	2,07,917	12,00,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		0	3,50,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		0	1,90,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	24,70,464	13,79,548	23,20,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം		2,60,000	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ		3,00,000	0
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്‌പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		11,70,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	5,03,809	8,52,442	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		13,91,854	16,44,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	12,85,250	18,29,980	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	9,50,000	0	10,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	11,72,828	0	1,70,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം		5,45,015	24,55,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		17,00,000	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി		8,00,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി		1,50,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		25,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		22,92,093	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	22,06,299	64,58,590	5,00,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		2,50,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,89,60,000	82,00,000	1,70,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,66,910	9,68,000	12,04,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	36,28,065	69,50,015	64,67,500
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		3,50,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,52,65,208	2,00,00,000	1,92,47,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,36,915	1,06,968	13,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		0	7,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		9,07,170	6,00,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-		7,55,99,323	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		30,000	36,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	59,25,079	71,00,000	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	16,20,600	96,83,937	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	26,04,174	0	2,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	1,88,221	24,42,000	2,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം		1,00,000	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	4,71,050	4,67,000	4,70,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	2,51,201	5,40,000	5,25,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		2,17,418	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(3,41,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	2,83,200	7,50,000	8,20,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	5,89,15,636	16,30,98,053	6,17,62,500
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	6,48,631	14,30,000	18,50,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	7,50,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	4,56,57,402	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	3,00,000	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0	57,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	55,388	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	5,00,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	9,02,732	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള്പാർശ്വ ഭിത്തി	0	9,00,000	0
252	Total	6,48,631	5,05,52,522	18,50,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ		0	32,05,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	21,27,645	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,23,835	1,13,838
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	22,51,480	33,18,838
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	1,58,60,572	0	1,82,95,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	2,00,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	39,40,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	16,27,487	0	73,40,000
255	Total	1,74,88,059	0	2,97,75,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	18,84,003	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	18,84,003	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	9,84,071	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	9,84,071	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		25,00,000	15,00,000
4102001	Buildings	17,44,332	1,32,32,840	5,00,000
4103001	Roads	46,94,005	1,11,27,280	1,24,55,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	5,61,361	4,64,000	10,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	15,88,402	63,51,595	0
4105001	Irrigation		9,40,000	0
4106001	Electricity		13,00,000	0
4107001	Waste Treatment		4,00,000	0
4107101	Movable Assets	17,48,796	15,27,226	14,50,000
4108001	Other Fixed Assets	12,32,243	4,07,937	0
410	Total	1,15,69,139	3,82,50,878	1,69,05,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	8,92,12,855	22,18,74,675	10,41,31,338
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	1,15,69,139	3,82,50,878	1,69,05,000
TOTALPLANEXPENDITURE		10,07,81,994	26,01,25,553	12,10,36,338
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,29,64,600	7,50,00,000	8,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	4,29,64,600	7,50,00,000	8,00,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	15,85,32,177	35,65,78,553	25,02,68,338
	CLOSING BALANCE	4,64,01,307	1,91,81,067	54,72,067

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	1,00,000	1,00,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	10,00,000	10,00,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	5,00,000	5,00,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	8,00,000	8,00,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,00,000	1,00,000	
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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	10,00,000	10,00,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	5,00,000	5,00,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	25,00,000	25,00,000	
110	Total ൫൫൭൭	65,00,000	65,00,000	