

Othukkungal 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
WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)		57,230,174	70,759,009	27,780,873
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,537,306	9,000,000	9,400,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,517,000	2,000,000	2,200,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	
1103501	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	-	0	
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	50,000	55,000
1105101	Toll-ടോൾ	-	0	
1105201	Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്	-	0	
110	Total-Tax Revenue	8,054,306	11,050,000	11,655,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	-	0	
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് കാർട്ടേജ്സ് വാടക	-	0	
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	0	
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	0	
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,700	30,000	35,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	219,700	350,000	385,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	6,360,641	4,000,000	6,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	34,641	55,000	60,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	244,579	175,000	195,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	503,753	250,000	275,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,000	12,000	13,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	77,448	0	80,000
140	Total-Fees & User Charges-	7,443,462	4,872,000	7,543,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	22,000	25,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	153,100	70,000	80,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	44,039	12,000	15,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	15,000	17,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	0	
150	Total-Sale & Hire Charges	197,139	119,000	137,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	0	
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	
1702001	Dividend-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം	0	0	
1704001	Profit on Sale of Investments-നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം	0	0	
1708001	Other Income from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ	0	0	
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	928,421	1,275,000	1,402,500
1712001	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	0	0	
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	0	
171	Total-Interest Earned	928,421	1,275,000	1,402,500
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	12,000	15,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	15,000	17,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	0	
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	0	
1808001	Miscellaneous Income	0	480,000	500,000
180	Total-Other Income	0	507,000	532,000
	Total-Non tax revenue	8,569,022	6,773,000	9,614,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	17,989,200	27,220,000	27,343,000
	Total-General purpose fund	17,989,200	27,220,000	27,343,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		0	500,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	14,514,122	6,000,000	15,300,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	37,290,671	36,014,000	65,518,240
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		0	4,050,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	6,049,737	10,000,000	13,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,349,390	5,500,000	2,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	65,832,523	78,514,000	100,368,240
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 പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	49,110,600	80,000,000	88,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	49,110,600	80,000,000	88,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3301001	loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3302001	loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3304001	loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3306001	loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ,ഡിബന്ററുകളുടെയും ഹുട്രിമേലുള്ള വായ്പകൾ		0	
3308001	loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ		0	
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,987,398	0	4,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		6,500,000	11,861,760

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	0
320	Total Capital income other than loans	2,987,398	11,500,000	16,361,760
	TOTAL INCOME	152,543,049	215,057,000	253,342,500
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,890,100	7,500,000	13,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,359,572	1,771,000	1,950,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	6,827	40,000	45,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	126,932	175,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	78,630	125,000	140,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,085,892	2,638,000	2,900,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	155,400	210,000	232,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	73,318	170,000	135,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	849,233	1,100,000	1,650,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	429,456	650,000	725,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	1,400,000	850,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
210	Total	13,055,360	15,779,000	21,877,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	91,084	200,000	220,000
2201002	Rates-	0	0	
2201003	Taxes-നികുതി	0	15,000	17,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	178,599	250,000	275,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	223,438	275,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	8,400	20,000	27,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	366,331	700,000	780,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	30,883	50,000	50,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	0	
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	60,000	200,000	220,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,200	25,000	27,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	138,895	150,000	20,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,120	7,500	8,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	73,750	100,000	500,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	50,000	55,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	112,959	250,000	
220	Total	1,301,659	2,292,500	2,499,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,703,353	2,500,000	2,700,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	184,883	200,000	225,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	70,000	120,000	135,000
2302001	Bulk Purchases	0	500,000	550,000
2303001	Consumption of Stores	77	50,000	55,000
2304001	Hire Charges-വാടക	51,640	150,000	165,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	25,000	27,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	20,000	22,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	0	
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	0	
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	0	
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	0	
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	17,206	25,000	28,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	25,000	28,000

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	100,848	250,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	710	50,000	55,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	50,938	320,000	350,000
230	Total	2,179,655	4,235,000	4,640,000
240	Interest & Finance Charges			
2401001	Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2402001	Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2403001	Interest on Loans from Government Bodies & Associations-സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2404001	Interest on Loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2406001	Other Interests-പലിശ നൽകല്-മറ്റിനങ്ങൾ	0	0	
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	124	2,000	2,500
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	0	
240	Total	124	2,000	2,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,536,798	22,308,500	29,018,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,150,350	2,200,000	2,500,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	450,000	600,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	200,000	600,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	980,000	1,001,800	1,000,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	913,800	200,000	700,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	0	100,000	400,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	140,000	200,000	500,000
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	0	300,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില	124,800	5,200,000	500,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	3,524,720	1,801,836	2,300,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	720,000	0	400,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	720,000	800,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	585,000	750,000	800,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	157,332	50,000	75,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	871,194	300,000	400,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	2,900,000	3,200,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	382,600	1,200,000	1,500,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	500,000
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	1,000,000
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	0	0	100,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	61,347	0	125,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	75,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	11,047,593	17,383,636	18,450,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	86,900	50,000	100,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	39,710	2,620,000	3,000,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,024,260	1,200,000	1,500,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	133,817	100,000	200,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	100,000	300,000	350,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	75,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	17,280	100,000	100,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	2,000,000

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	1,474,468	300,000	350,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	566,757	125,000	150,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	2,600,000	500,000	600,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	4,000,000	4,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	2,458,671	10,000,000	9,000,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	1,250,000	1,250,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	200,000	300,000
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി	0	750,000	750,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	0	2,500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	0	24,000,000	24,500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	200,000	1,700,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,800,000	4,700,000	5,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	42,360	300,000	300,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	11,445,760	10,000,000	10,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	308,450	400,000	7,500,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,000,000	3,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	100,000	125,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	1,500,000	1,500,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	45,510	500,000	500,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	50,000	100,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	4,778,764	6,000,000	6,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,394,398	1,000,000	1,000,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	500,000
2516002	General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം	0	200,000	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	232,237	200,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭാഗ്യം	62,213	2,000,000	1,000,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	43,400	0	250,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	686,065	0	300,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	51,889,241	75,020,000	90,525,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	190,822	500,000	500,000
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	300,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	498,997	2,500,000	2,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
252	Total	4,045,116	17,000,000	3,300,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	147,763	150,000	150,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	147,763	150,000	150,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	13,044,000	17,621,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	6,329,000	6,500,000
255	Total	0	19,373,000	24,121,000
256	Other Revenue Grants and funds			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		0	300,000
4102001	Buildings	32,065	7,500,000	4,500,000
4103001	Roads	744,459	17,500,000	12,500,000
4106001	Electricity		0	300,000
4107001	Waste Treatment		0	500,000
4107101	Movable Assets		1,000,000	3,500,000
410	Total	6,237,103	26,000,000	21,600,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	67,129,713	129,726,636	136,546,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	6,237,103	26,000,000	21,600,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		73,366,816	155,726,636	158,146,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	49,110,600	80,000,000	88,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	49,110,600	80,000,000	88,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3301001	loans from Central Government		0	
3302001	loans from State Government		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations		0	
3304001	loans from International Agencies		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		0	
3306001	loans -Other Term Loans		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures		0	
3308001	loans -Other Loans		0	
	TOTAL EXPENDITURE	139,014,214	258,035,136	275,164,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	CLOSING BALANCE	70,759,009	27,780,873	5,958,873

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	100,000	100,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	100,000	100,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	75,000	75,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	20,000	20,000	
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	300,000	300,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	100,000	100,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	65,000	65,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	35,000	35,000	
110	Total ൫൫൭൭	795,000	795,000	