

Athavanad Grama Panchayat

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	37,056,433	51,264,742	27,480,768
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	15,959,377	22,600,000	24,500,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	10,104,614	17,120,000	19,100,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	26,063,991	39,720,000	43,600,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	18,931,500	28,675,000	28,774,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	44,995,491	68,395,000	72,374,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	68,227,571	127,970,988	98,961,941
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	48,869,200	70,000,000	70,000,000
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	162,092,262	266,365,988	241,335,941
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	22,495,776	13,000,000	6,400,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	8,496,993	50,339,588	30,204,659
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	30,992,769	63,339,588	36,604,659
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	193,085,031	329,705,576	277,940,600

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	230,141,464	380,970,318	305,421,368

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	15,464,347	23,050,000	27,725,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	73,800,617	164,652,492	130,522,538
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	48,869,200	70,000,000	70,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	138,134,164	257,702,492	228,247,538
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	1,079,537	2,000,000	2,500,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	39,663,021	93,787,058	68,639,459
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	40,742,558	95,787,058	71,139,459
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	178,876,722	353,489,550	299,386,997
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	51,264,742	27,480,768	6,034,371

Athavanad 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)		37,056,433	51,264,742	27,480,768
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	13,358,052	19,000,000	20,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,601,325	3,600,000	4,000,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	500,000
110	Total-Tax Revenue	15,959,377	22,600,000	24,500,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	-	25,000	
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	15,000	25,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	40,000	25,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	4,100	110,000	150,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	434,950	650,000	800,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	6,215,008	12,000,000	13,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	52,857	55,000	65,000

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	306,687	275,000	300,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	632,612	600,000	700,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	10,000	10,000
140	Total-Fees & User Charges-	7,646,214	13,700,000	15,025,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	168,021	400,000	500,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	50,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	168,021	450,000	550,000
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	217,771	750,000	800,000
170	Total-Income from Investments	217,771	750,000	800,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,472,831	2,050,000	2,500,000
171	Total-Interest Earned	1,472,831	2,050,000	2,500,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷനുകൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	599,777	100,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	10,000	100,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	10,000	
1808001	Miscellaneous Income	0	10,000	
180	Total-Other Income	599,777	130,000	200,000
	Total-Non tax revenue	10,104,614	17,120,000	19,100,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	18,931,500	28,675,000	28,774,000
	Total-General purpose fund	18,931,500	28,675,000	28,774,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-	1,671,778	4,695,435	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	22,940,791	15,202,000	15,210,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		958,358	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	38,274,582	87,450,195	65,408,341
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	4,780,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		8,950,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	5,340,420	10,715,000	10,060,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	3,503,600
320	Total Revenue income Plan Grants	68,227,571	127,970,988	98,961,941
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	48,869,200	70,000,000	70,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	48,869,200	70,000,000	70,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	22,495,776	13,000,000	6,400,000
330	Total-loans	22,495,776	13,000,000	6,400,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3121001	capital contribution-	1,279,846	0	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		11,900,000	7,000,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		16,231,107	5,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		956,840	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	7,217,147	21,251,641	17,704,659
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		0	500,000
320	Total Capital income other than loans	8,496,993	50,339,588	30,204,659

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	TOTAL INCOME	193,085,031	329,705,576	277,940,600
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	6,819,844	10,000,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,348,514	1,800,000	2,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	14,829	20,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	139,259	200,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	66,490	100,000	100,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,274,749	2,700,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	169,600	220,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	4,270	60,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	866,381	1,000,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	116,219	200,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	876,900	500,000	1,000,000
210	Total	12,697,055	16,800,000	18,730,000
220	Administrative Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201001	Rent-വാടക	0	0	100,000
2201003	Taxes-നികുതി	12,360	25,000	25,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	191,906	500,000	700,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	203,615	350,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	54,184	150,000	250,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	207,352	400,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	30,842	75,000	100,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,000	150,000	200,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	45,500	50,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	95,781	150,000	400,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	30,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	64,053	300,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	250,000	300,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	179,086	500,000	700,000
220	Total	1,099,679	2,930,000	4,925,000
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	999,051	1,000,000	1,200,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	192,585	300,000	500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	6,461	300,000	300,000
2303001	Consumption of Stores	0	10,000	15,000
2304001	Hire Charges-വാടക	22,325	150,000	200,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	25,000	50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	3,044	25,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	128,400	200,000	200,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	10,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	68,150	75,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	118,125	500,000	600,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	100,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	121,979	600,000	700,000
230	Total	1,660,120	3,295,000	4,040,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	7,493	25,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
240	Total	7,493	25,000	30,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	15,464,347	23,050,000	27,725,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,010,992	660,000	330,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	0	417,500
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		710,000	3,210,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കൃഷി	1,065,000	799,900	400,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	0	105,000	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	640,000	1,075,000	500,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	345,000	313,320	150,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	500,000	0	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	127,875	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	0	0	200,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വെറ്റില	378,850	400,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	280,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,452,960	4,997,200	5,897,200
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	900,000	400,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	1,625,000	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	816,055	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	220,000	250,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	1,452,960	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	1,000,000	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	220,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	130,307	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	166,685	2,750,000	600,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	400,000	0
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	0	420,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,828,502	16,713,602	13,174,700
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	157,310	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		215,000	415,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	288,412	1,330,000	400,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,472,600	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	249,800	220,000	100,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		150,000	900,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	150,085	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		150,000	170,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	78,750	700,000	200,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	978,486	2,258,358	1,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,409,633	100,000	100,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,000	2,100,000	1,500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,299,999	0	200,000
2512006	Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇൻഷുറൻസ്	0	150,000	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	200,000	215,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,381,500	100,000	150,000

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	1,154,470	509,585	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	1,596,005	100,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	300,000	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	2,188,823	4,300,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,027,080	3,824,688	2,646,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	0	5,555,000	4,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	250,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	962,242	577,850	392,850
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,666,093	3,575,000	3,425,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	92,394	100,000	400,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	11,579,155	11,150,000	10,600,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	702,800	793,000	1,843,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	3,068,542	5,069,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	22,601,679	31,860,000	25,840,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	14,590	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	222,000	22,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	4,456,064	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,254,641	0	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,713,200	0	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	199,056	608,000	608,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	650,000	100,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	161,152	150,000	770,000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	681,557	0	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	5,000,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(754,459	0	707,880
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	382,747	707,880	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	60,616,874	78,713,811	66,073,730
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	561,521	1,595,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	533,800	1,345,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	3,010,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	100,000	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	411,412	500,000	500,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിടി പ്ലാൻ	0	45,615	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	570,044	0	0
252	Total	1,515,256	5,562,136	2,095,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	8,000,000	8,350,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	1,000,000	500,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	1,000,000	1,000,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	116,108
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	116,108	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	10,116,108	9,966,108
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	2,984,172	32,230,549	22,914,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	340,000	115,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	1,100,000	1,400,000

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	5,044,698	1,900,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	4,600,000	6,100,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	2,470,000	2,250,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	470,000	300,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	5,291,588	2,094,800
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	2,139,200
255	Total	2,984,172	51,546,835	39,213,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	855,813	2,000,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	855,813	2,000,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		14,700,000	2,000,000
4102001	Buildings	1,185,067	10,960,375	35,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4103001	Roads	28,206,488	29,490,001	13,393,859
4103002	Lanes		650,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	57,832	0	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		0	1,655,200
4105001	Irrigation	5,902,642	8,854,351	3,250,000
4106001	Electricity	4,000	1,526,470	5,785,200
4107001	Waste Treatment	1,294,993	18,510,867	4,105,200
4107101	Movable Assets	2,791,617	3,382,745	150,000
4108001	Other Fixed Assets	220,382	5,712,249	3,300,000
410	Total	39,663,021	93,787,058	68,639,459
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	73,800,617	164,652,492	130,522,538
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	39,663,021	93,787,058	68,639,459
TOTAL PLAN EXPENDITURE		113,463,638	258,439,550	199,161,997
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)-പ്രദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	400,000	500,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	48,869,200	69,600,000	69,500,000

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	48,869,200	70,000,000	70,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	1,079,537	0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		2,000,000	2,500,000
	Total-loans	1,079,537	2,000,000	2,500,000
	TOTAL EXPENDITURE	178,876,722	353,489,550	299,386,997
	CLOSING BALANCE	51,264,742	27,480,768	6,034,371

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	500,000	500,000		
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	1,000,000	1,000,000		
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	1,000,000	1,000,000		
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000		
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	0	0		
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0		
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0		
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0		
110	Total ആകെ	2,550,000	2,550,000		