

KALPAKANCHERY 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)		33,806,084	44,267,480	31,363,014
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,684,878	8,200,000	9,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,794,790	2,000,000	2,500,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	0	125,000
110	Total-Tax Revenue	8,479,668	10,200,000	11,625,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	36,240	75,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	5,000	5,000	10,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	5,000	41,240	85,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,959	3,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	291,300	300,000	350,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	7,060,250	6,000,000	7,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	40,184	45,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	158,386	175,000	200,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	569,363	325,000	500,000
140	Total-Fees & User Charges-	8,121,442	6,848,000	8,105,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	17,650	20,000	25,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	190,555	250,000	300,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	47,200	25,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	255,405	295,000	375,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	491,485	546,655	600,000
170	Total-Income from Investments	491,485	546,655	600,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	859,373	1,000,000	1,200,000
171	Total-Interest Earned	859,373	1,000,000	1,200,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	0	50,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	0	20,000
1808001	Miscellaneous Income	0	0	6,000
180	Total-Other Income	0	0	101,000
	Total-Non tax revenue	9,732,705	8,730,895	10,466,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	15,499,800	23,468,382	23,558,000
	Total-General purpose fund	15,499,800	23,468,382	23,558,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	9,308,582	18,408,000	23,075,500
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	305,812	2,757,921	3,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	39,836,342	79,166,867	62,444,500
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	1,470,000	10,947,300	11,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,758,112	7,318,720	7,300,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,471,832	1,487,274	1,500,000
320	Total Revenue income Plan Grants	54,150,680	120,086,082	108,320,000
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	38,044,100	70,000,000	90,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	38,044,100	70,000,000	90,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,280,000	22,137,500	22,500,000
330	Total-loans	1,280,000	22,137,500	22,500,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,492,559	0	1,450,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,164,643	130,000	4,660,500
320	Total Capital income other than loans	13,657,202	130,000	6,110,500
	TOTAL INCOME	140,844,155	254,752,859	272,579,500
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	6,984,208	9,000,000	12,500,000
2101002	Wages-കൂലി	280,860	680,000	1,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,890	16,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	117,339	168,537	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	345,228	200,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,990,579	2,000,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	158,800	160,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	33,676	150,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	697,592	700,000	1,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	98,454	250,000	1,000,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	100,000	300,000
210	Total	10,725,626	13,424,537	19,930,000
220	Administrative Expenses			
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	442,466	500,000	550,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	242,784	300,000	350,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	7,860	15,000	20,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	256,238	275,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	32,587	40,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,000	60,000	150,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	19,936	25,000	30,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	78,428	100,000	125,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	75,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	55,302	150,000	500,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	25,000	25,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	215,336	400,000	500,000
220	Total	1,365,937	1,965,000	2,700,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	842,727	1,000,000	1,200,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	137,403	250,000	300,000
2302001	Bulk Purchases	0	100,000	200,000
2304001	Hire Charges-വാടക	3,613	110,000	125,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	10,000	15,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	15,000	20,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	25,000	30,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	25,000	30,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	52,627	200,000	225,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	20,000	25,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	7,298	20,000	50,000
230	Total	1,043,668	1,775,000	2,220,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	0	500	1,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	2,000	2,500
240	Total	0	2,500	3,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	13,135,231	17,167,037	24,853,500
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	286,104	360,000	400,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		94,174	100,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		100,005	75,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തേങ്ങ് കൃഷി	1,737,855	945,600	1,200,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	150,000	762,000	800,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	229,800	200,000	250,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	300,000	0	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്		51,000	50,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില	285,800	144,000	150,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	132,151	300,000	300,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മുഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1,500,000	1,000,000	1,200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	900,000	812,500	1,000,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	153,253	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	846,747	1,280,000	1,200,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		50,000	50,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	278,112	150,000	250,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം		100,000	100,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	1,847,722	2,032,200	2,000,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,647,544	8,381,479	9,125,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	23,460	50,000	50,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	350,326	3,083,774	3,000,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,200,000	1,234,324	1,200,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		100,000	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	102,199	370,000	300,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	30,000	0	40,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	237,120	102,000	200,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ	348,801	7,975,970	8,000,000

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		255,000	600,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	761,522	188,080	300,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	666,369	157,385	250,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്‌പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	9,240	20,760	50,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	213,960	50,000	100,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		4,013,033	5,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം		1,886,000	2,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		300,000	300,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	1,200,000	1,635,069	1,600,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	200,000	920,000	950,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	90,895	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	464,100	4,026,100	4,500,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	2,250,931	14,482,883	9,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	7,712,400	7,700,000	6,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		750,000	500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	365,719	1,137,549	1,200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,245,470	3,086,800	3,200,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	21,989	200,000	225,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	7,314,792	10,224,000	14,075,500
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	341,936	429,820	5,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		400,000	400,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	74,970	0	75,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	1,280,000	40,066,479	35,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		200,000	2,250,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	17,000	0	10,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	3,705,161	6,000,000	6,200,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	431,021	2,812,000	2,500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,290,400	166,200	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	261,589	200,000	250,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭരണം	524,567	0	125,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം		261,020	300,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		250,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(1,150,000	1,200,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	393,800	2,161,600	2,200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	34,129,737	118,045,846	118,650,500
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	251,002	500,000	350,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	600,000	300,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	300,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	13,307,539	43,441,221	40,000,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	138,500	300,000	150,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	175,000	200,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	200,000	250,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	26,000	1,253,200	1,000,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	993,700	1,300,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	348,772	0	500,000
252	Total	14,071,813	47,763,121	44,050,000
253	Projects not included in Sector Division			
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	0	0
255	Maintenance Projects			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		200,000	300,000
256	Other Revenue Grants and funds	0	200,000	300,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	175,000	150,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	185,000	175,000
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	0	190,000	225,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	550,000	550,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	7,095,017	4,906,320	5,000,000
4103001	Roads	10,295,469	0	3,500,000
4103002	Lanes	289,305	0	550,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	1,022,035	0	600,000
4106001	Electricity	660,548	0	0
4107101	Movable Assets	2,418,198	70,000	300,000
410	Total	21,780,572	4,976,320	9,950,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	56,849,094	174,940,446	172,675,500
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	21,780,572	4,976,320	9,950,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
TOTAL PLAN EXPENDITURE		78,629,666	179,916,766	182,625,500
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
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	38,044,100	70,000,000	90,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	38,044,100	70,000,000	90,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	573,762	573,522	580,000
	Total-loans	573,762	573,522	580,000
	TOTAL EXPENDITURE	130,382,759	267,657,325	298,059,000
	CLOSING BALANCE	44,267,480	31,363,014	5,883,514

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	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	0	0	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
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 ൫൫൭൭	0	0	