

KANNAMANGALAM GRAMAPANCHAYAT

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)		112,337,917	120,374,604	99,035,427
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	7,902,539	9,200,000	10,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,975,490	2,000,000	2,100,000
110	Total-Tax Revenue	9,878,029	11,200,000	12,100,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	180,116	190,000	200,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	180,116	190,000	200,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	250	50,000	60,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	466,450	500,000	550,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	6,616,824	4,500,000	4,750,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	45,276	60,000	63,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	200,547	300,000	325,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	549,256	300,000	320,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	12,716	0	
140	Total-Fees & User Charges-	7,891,319	5,710,000	6,068,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	12,300	5,000	6,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	387,028	100,000	120,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	255,170	50,000	60,000
150	Total-Sale & Hire Charges	654,498	155,000	186,000
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	592,032	560,000	575,000
171	Total-Interest Earned	592,032	560,000	575,000
180	Other Income			
180	Total-Other Income	0	0	0
	Total-Non tax revenue	9,317,965	6,615,000	7,029,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	18,964,800	28,695,000	28,825,000
	Total-General purpose fund	18,964,800	28,695,000	28,825,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	21,363,233	38,148,215	19,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	24,948	3,389,785	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	48,924,531	85,241,138	77,350,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,700,000	10,140,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	6,439,526	44,977,624	9,250,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,721,421	5,124,300	1,825,000
320	Total Revenue income Plan Grants	85,173,659	187,021,062	107,925,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	49,695,000	70,000,000	75,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	49,695,000	70,000,000	75,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		8,235,172	
330	Total-loans	0	8,235,172	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും		6,040,000	5,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,508,994	14,630,031	3,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		500,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		5,500,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		3,400,000	0
320	Total Capital income other than loans	3,508,994	30,070,031	8,000,000
	TOTAL INCOME	176,538,447	341,836,265	238,879,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,318,495	12,000,000	15,000,000
2101002	Wages-കൂലി	645,665	1,000,000	1,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,830	50,000	65,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	154,226	500,000	550,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	264,140	100,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	2,086,461	3,000,000	3,100,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	204,500	400,000	420,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	42,120	200,000	210,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,122,566	1,400,000	1,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	327,104	130,000	400,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	3,000,000	7,000,000
210	Total	14,192,107	21,780,000	29,745,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	500,000	600,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	374,099	500,000	950,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	229,353	300,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	13,140	400,000	410,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	304,434	400,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,978	20,000	20,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	80,500	300,000	150,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	36,700	100,000	120,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	183,189	300,000	200,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	100,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	56,740	50,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	200,000	200,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	253,416	300,000	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
220	Total	1,543,549	3,470,000	4,750,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,421,192	2,000,000	2,200,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	121,417	300,000	1,000,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	163,791	300,000	300,000
2304001	Hire Charges-വാടക	76,216	40,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	25,000	25,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	20,000	20,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	20,000	20,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	10,000	10,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	50,000	25,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	129,049	200,000	250,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	200,000	200,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	109,547	1,270,000	1,000,000
230	Total	2,021,212	4,435,000	5,150,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	0	2,000	2,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	10,000	20,000
240	Total	0	12,000	22,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	17,756,868	29,697,000	39,667,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		1,307,500	1,000,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	500,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	1,867,699	3,036,760	500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	1,338,750	1,166,800	100,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	1,400,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	500,000	0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	2,322,258	0	2,350,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	2,520,000	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	400,000	800,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	1,082,900	1,000,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	200,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	200,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	159,126	240,819	700,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	265,212	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	300,000	300,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	0	0	50,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	10,000	0	100,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	400,000	0
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	0	350,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	0	2,266,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	900,000	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	80,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	72,035	100,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	9,766,824	10,314,779	11,816,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	116,500	150,000	150,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	50,293	50,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,412,500	100,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	0	1,200,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	910,000	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	504,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	500,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	50,000	50,000	60,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	132,125	0	150,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	359,914	680,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു് /ആസ്പത്രികളു് /ഡിസ്പൻസറികൾ	0	0	300,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	248,560	5,469,918	0
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,215,815	2,468,000	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,714,915	2,750,000	3,000,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	91,055	3,186,430	2,747,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	462,660	2,504,500	3,800,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	5,860,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	0	30,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	90,617	75,000	175,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	3,058,311	7,298,218	3,991,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	550,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	20,924,732	55,696,613	26,450,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	545,073	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	522,000	785,000	600,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	3,600,600	5,039,000	4,875,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	386,441	1,191,800	805,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	16,036,900	22,500,000	22,500,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,500,000	76,000	4,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	3,559,700	5,400,000	5,700,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	50,000	80,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	100,000	575,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	20,000	20,000	20,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	6,159,884	5,089,000	6,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,878,477	2,039,000	500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	350,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	600,000	500,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	228,272	0	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	40,264	1,970,000	100,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	532,000	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	750,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	300,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	0	2,054,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	1,240,679	1,131,000	1,642,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	63,788,714	139,038,052	92,849,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	900,000	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	309,025	500,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	250,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	10,202,026	34,386,954	12,800,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	584,500	0
2522004	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾ ചപ്പാത്തുകളും	0	1,250,000	500,000
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	148,380	28,271,482	900,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,900,000	700,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	560,000	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	1,621,000	800,000
252	Total	10,350,406	70,532,961	16,200,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	200,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	1,000,000	1,600,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,019,853	150,000	150,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,019,853	1,150,000	1,950,000
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,713,950	555,187	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,713,950	555,187	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		600,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4102001	Buildings		22,741,905	3,000,000
4103001	Roads	6,524,043	0	4,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	3,477,470	1,000,000	0
4105001	Irrigation		72,000	0
4106001	Electricity	648,408	1,835,353	0
4107001	Waste Treatment	534,919	5,890,105	0
4107101	Movable Assets	664,004	3,578,100	4,495,000
4108001	Other Fixed Assets	407,635	3,070,000	200,000
410	Total	12,256,479	38,787,463	11,695,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	86,639,747	221,590,979	122,815,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	12,256,479	38,787,463	11,695,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		98,896,226	260,378,442	134,510,000
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	49,695,000	70,000,000	75,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	49,695,000	70,000,000	75,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	2,153,666	3,100,000	5,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	Total-loans	2,153,666	3,100,000	5,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	168,501,760	363,175,442	254,177,000
	CLOSING BALANCE	120,374,604	99,035,427	83,737,427

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	350,000	350,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	50,000	50,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	25,000	25,000	
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	10,000	10,000	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	6,500,000	6,500,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	1,500,000	1,500,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	100,000	100,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	150,000	150,000	
110	Total ആകെ	8,705,000	8,705,000	