

VETOM 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)		52,458,456	57,312,514	45,086,528
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,571,997	5,374,000	5,800,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,077,410	2,071,640	2,200,000
110	Total-Tax Revenue	6,649,407	7,445,640	8,000,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	14,590	50,000	50,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	14,590	50,000	50,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,523	3,000	3,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	207,150	210,000	220,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,818,851	3,500,000	3,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	30,139	35,000	35,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	209,590	160,000	170,000

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	347,701	260,000	260,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	118	3,000	3,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	530,129	3,000	3,000
140	Total-Fees & User Charges-	4,145,201	4,174,000	4,194,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	35,591	10,000	10,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	35,018	175,000	200,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	25,000	25,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	10,000	10,000
150	Total-Sale & Hire Charges	70,609	220,000	245,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	1,200,000	1,300,000
170	Total-Income from Investments	0	1,200,000	1,300,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	188,322	250,000	250,000
171	Total-Interest Earned	188,322	250,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	100,000	100,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,519	10,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	1,309	5,000	5,000
180	Total-Other Income	2,828	115,000	115,000
	Total-Non tax revenue	4,421,550	6,009,000	6,154,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	17,216,100	26,068,240	26,167,000
	Total-General purpose fund	17,216,100	26,068,240	26,167,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	38,190,959	43,385,390	47,773,440
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	46,509,970	84,513,677	81,038,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ	15,780,000	0	0
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	2,152,750	24,420,000	30,030,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	300,547	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,000	0	0
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	30,860	0	0

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-	3,980,808	12,097,560	13,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	245,250	2,568,457	3,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	107,201,144	166,985,084	175,341,440
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	51,176,200	55,386,200	61,404,520
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	51,176,200	55,386,200	61,404,520
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	29,360,000	50,820,000	20,000,000
330	Total-loans	29,360,000	50,820,000	20,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		2,300,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,894,627	2,351,000	5,800,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	9,711,879	3,432,363	13,662,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,086,008	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	3,000,000
320	Total Capital income other than loans	14,692,514	8,083,363	22,462,000
	TOTAL INCOME	230,716,915	320,797,527	319,528,960

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,987,849	11,500,000	12,000,000
2101002	Wages-കൂലി	686,170	950,000	1,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	46,877	50,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	135,525	200,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	51,620	450,000	300,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,083,677	2,400,000	2,600,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	190,800	180,000	1,800,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	117,251	100,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	999,043	700,000	900,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	202,580	700,000	700,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	699,862	200,000	500,000
210	Total	15,201,254	17,430,000	20,350,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	42,456	70,000	80,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201003	Taxes-നികുതി	0	1,000	2,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	201,934	200,000	250,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	295,707	200,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	82,490	80,000	88,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	449,078	340,000	375,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	18,420	40,000	40,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	40,000	80,000	90,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	29,924	70,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	184,631	70,000	150,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	8,400	75,000	80,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	75,000	500,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	36,280	110,000	150,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	669,089	500,000	600,000
220	Total	2,058,409	1,911,000	2,730,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	473,885	1,130,000	1,150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	141,946	250,000	250,000
2304001	Hire Charges-വാടക	0	100,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	70,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	55,000	60,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	55,000	60,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	27,463	55,000	60,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	175,000	200,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	180,545	220,000	220,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	110,000	110,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	232,116	990,000	1,000,000
230	Total	1,055,955	3,210,000	3,310,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	117	5,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	160,000	160,000
240	Total	117	165,000	165,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,315,735	22,716,000	26,555,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	772,800	829,685	1,000,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	4,344,340	4,050,000	4,500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	921,336	385,000	600,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ		45,000	100,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	99,900	0	50,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്		363,333	100,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	450,000	100,050	400,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ		1,520,000	1,600,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ		585,000	600,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	405,000	100,000	150,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		800,000	850,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	123,798	130,000	200,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	37,816	0	40,000
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം		100,000	110,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		3,077,306	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
2501064	Assistance to Fisheries Studies co-operative-	1,132,522	0	1,200,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		405,000	450,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം		50,000	100,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	50,146	0	100,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		100,000	100,000
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ		100,000	100,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,337,658	12,740,374	15,850,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		180,000	200,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	3,850	0	10,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		1,125,000	1,200,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,700,000	1,000,000	1,200,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		200,000	200,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		0	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		0	200,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		150,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	500,000	0	500,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ		634,553	650,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,032,255	1,283,000	1,300,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	41,435	1,172,300	1,200,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	513,184	1,300,000	1,400,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		1,050,000	1,100,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		7,522,635	4,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം		15,556,643	16,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		172,997	200,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	500,000	500,000	500,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	1,221,515	0	1,300,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	3,177,292	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം		14,362,500	15,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,991,699	1,041,610	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	3,537,253	4,074,347	4,200,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		400,000	1,000,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	34,140,959	32,173,440	34,173,440
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		3,848,448	4,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		1,708,240	2,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	273,000	0	300,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	66,073,375	93,378,000	69,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	50,000	75,000	100,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		50,000	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	6,939,250	8,000,000	8,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	898,377	1,397,335	1,400,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,676,276	0	1,700,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും		57,408	58,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം		100,000	1,000,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്		500,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം		75,000	1,100,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	907,705	1,736,210	2,000,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം		100,000	100,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	42,467	0	1,500,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	435,792	710,524	750,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	126,655,684	196,635,190	181,741,440
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	371,760	2,912,573	3,000,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	350,000	400,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	320,000	350,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	2,326,256	11,923,129	22,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	385,000	1,000,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	30,934	0	0
2522004	Culverts and Causeways -കുളുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	1,400,000	1,600,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0	30,000	50,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	3,360,000	4,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	477,747	2,891,000	1,500,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,450,000	3,500,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	4,230,120	4,200,000
252	Total	3,206,697	30,251,822	41,600,000
253	Projects not included in Sector Division			
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	0	0
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	700,000	2,000,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	700,000	2,000,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	25,984	0	300,000
4102001	Buildings	1,718,746	2,230,000	1,500,000
4103001	Roads	6,198,070	3,115,000	11,500,000
4103002	Lanes	114,528	0	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	369,644	1,950,000	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,130,000	1,000,000	2,000,000
4107001	Waste Treatment	552,800	3,204,000	1,500,000
4107101	Movable Assets	1,469,651	0	200,000
4108001	Other Fixed Assets	4,847,744	369,363	4,500,000
410	Total	16,427,167	11,868,363	22,300,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	138,200,039	240,327,386	241,191,440
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	16,427,167	11,868,363	22,300,000
	TOTALPLANEXPENDITURE	154,627,206	252,195,749	263,491,440
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHMES				
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	51,176,200	55,386,200	61,404,520
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	51,176,200	55,386,200	61,404,520
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,743,716	2,725,564	3,000,000
	Total-loans	1,743,716	2,725,564	3,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	225,862,857	333,023,513	354,450,960
	CLOSING BALANCE	57,312,514	45,086,528	10,164,528

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

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	70,000	70,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200,000	200,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	150,000	150,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	150,000	150,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	30,000	30,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,000	25,000	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	10,000	10,000	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	25,000	25,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	2,500,000	2,500,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	1,000,000	1,000,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	100,000	100,000	
110	Total ആകെ	4,260,000	4,260,000	