

# KAKKODI 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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)</b>		3,39,50,876	4,34,08,497	3,71,08,325
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	71,73,998	95,00,000	1,20,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	17,25,420	20,00,000	25,00,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	<b>88,99,418</b>	<b>1,15,00,000</b>	<b>1,45,00,000</b>
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	3,62,632	4,00,000	4,25,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	13,300	15,000	18,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>3,75,932</b>	<b>4,15,000</b>	<b>4,43,000</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,200	5,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	5,66,250	9,00,000	11,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,10,34,164	75,00,000	80,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	27,441	30,000	35,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	4,40,346	5,00,000	7,00,000

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	8,18,130	6,50,000	7,50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	81,228	2,00,000	2,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	65,043	25,000	50,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>1,30,33,802</b>	<b>98,10,000</b>	<b>1,08,40,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	5,000	15,000	20,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	2,75,471	4,00,000	5,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	31,075	50,000	50,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>3,11,546</b>	<b>4,65,000</b>	<b>5,70,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	12,56,959	14,00,000	16,00,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>12,56,959</b>	<b>14,00,000</b>	<b>16,00,000</b>
180	<b>Other Income</b>			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	78,983	50,000	60,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	23,894	35,000	40,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1808001	Miscellaneous Income	495	20,000	20,000
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>1,03,372</b>	<b>1,05,000</b>	<b>1,20,000</b>
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>1,50,81,611</b>	<b>1,21,95,000</b>	<b>1,35,73,000</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,97,02,800	2,62,70,000	2,99,47,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>1,97,02,800</b>	<b>2,62,70,000</b>	<b>2,99,47,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		50,000	60,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,42,81,195	2,86,46,000	3,41,31,441
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>3,97,00,847</b>	<b>9,33,42,144</b>	<b>8,64,35,053</b>
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	58,69,869	23,10,000	1,10,10,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,00,69,848	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	40,36,652	94,91,000	83,21,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	16,58,143	20,00,000	20,00,000
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		5,00,000	10,00,000
320	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>7,55,46,706</b>	<b>14,64,08,992</b>	<b>14,29,57,494</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
160	<b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	6,92,49,460	9,50,00,000	10,50,00,000
160	<b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>	6,92,49,460	9,50,00,000	10,50,00,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
330	<b>Total-loans</b>	0	0	0
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		20,00,000	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		20,00,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	62,14,094	42,64,000	32,29,333
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്)		10,00,000	10,00,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	32,04,711	1,43,34,947	1,58,34,947
320	<b>Total Capital income other than loans</b>	94,18,805	2,35,98,947	2,00,64,280
	<b>TOTAL INCOME</b>	19,78,98,800	31,49,72,939	32,60,41,774
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	1,16,42,428	1,40,00,000	1,70,00,000
2101002	Wages-കൂലി	5,70,070	10,00,000	12,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2101003	Bonus-ബോണസ്	38,911	40,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	39,970	2,00,000	3,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	3,17,795	5,00,000	6,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	21,81,912	25,00,000	30,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,68,300	3,00,000	4,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	2,628	2,00,000	3,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	12,44,166	12,00,000	15,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	6,13,507	8,00,000	10,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	10,00,000	15,00,000
210	<b>Total</b>	<b>1,68,19,687</b>	<b>2,17,40,000</b>	<b>2,68,50,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	0	1,00,000	1,00,000
2201003	Taxes-നികുതി	1,205	50,000	50,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	3,23,461	5,00,000	8,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,41,929	3,00,000	5,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	52,328	2,00,000	4,00,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,15,883	3,00,000	5,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	36,063	1,00,000	2,00,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	35,000	75,000	1,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	40,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,43,864	1,50,000	3,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	50,000	1,00,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	42,310	50,000	8,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	1,00,000	2,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	5,90,418	11,00,000	15,00,000
220	Total	14,82,461	31,15,000	56,00,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	6,63,129	10,00,000	15,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,09,426	2,50,000	5,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	6,11,484	7,00,000	10,00,000
2303001	Consumption of Stores	1,66,173	1,00,000	3,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	9,750	75,000	1,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	15,837	50,000	1,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	50,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	10,000	1,00,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	0	20,000	1,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	15,000	1,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	15,000	1,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	25,840	2,00,000	4,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	50,000	1,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,43,035	4,00,000	5,00,000
230	<b>Total</b>	<b>17,44,674</b>	<b>29,35,000</b>	<b>50,00,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	973	3,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	1,000	2,000
240	<b>Total</b>	<b>973</b>	<b>4,000</b>	<b>7,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>2,00,47,795</b>	<b>2,77,94,000</b>	<b>3,74,57,000</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	57,400	2,86,755	3,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ		4,24,685	5,00,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		0	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	13,04,564	9,53,500	15,00,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	73,920	0	3,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	21,98,830	13,11,600	15,00,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ		0	1,00,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	8,74,135	1,48,000	5,00,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	67,125	0	0
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി		4,21,875	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	53,900	0	50,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	49,200	99,200	1,00,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	30,000	40,500	2,00,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം		0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	5,00,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		2,30,000	2,00,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ		4,50,000	5,00,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	3,72,000	2,52,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	1,92,000	6,08,000	15,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1,92,000	0	2,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	2,70,400	50,000	2,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	4,99,915	3,00,000	7,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	50,000
2501043	Animal Husbandry -Quail-മൃഗ സംരക്ഷണം-കാട		50,000	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	8,08,314	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും		0	8,50,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		4,00,000	2,00,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	8,000	0	1,00,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി		1,00,000	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		33,00,000	5,00,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ		0	10,80,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	50,000	0	0
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ		0	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	3,67,500	18,00,000	13,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	50,000	0	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		3,00,000	0
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>75,19,203</b>	<b>1,15,26,115</b>	<b>1,30,30,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	38,750	0	50,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		1,27,000	1,50,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം		0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	10,00,000	5,00,000	10,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	3,000	1,00,000	5,00,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	1,40,239	50,000	1,00,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		2,05,587	1,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	1,21,120	1,50,000	5,00,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അന്യോപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		50,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	65,717	7,37,400	3,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	6,50,000	0	0
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ		5,00,000	2,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		19,800	1,75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ		10,05,000	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	38,39,838	21,33,000	25,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	4,69,049	13,18,118	15,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	9,32,354	11,06,055	10,50,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	10,50,259	75,000	1,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	4,46,200	54,36,100	41,31,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	36,07,576	55,97,408	12,34,500
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		2,00,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	7,44,393	7,58,000	7,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	2,00,000	2,58,000	2,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		25,000	1,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		9,50,500	10,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		10,00,000	10,00,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		7,98,964	3,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,91,95,691	2,50,00,000	5,22,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		2,00,000	3,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	6,84,810	7,61,350	9,23,100
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	22,30,300	43,80,942	47,76,092
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,50,000	3,84,000	2,30,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	3,75,000	12,30,000	6,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		21,40,000	30,50,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		6,76,168	2,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		65,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	7,93,332	1,54,340	4,75,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	42,77,303	53,00,000	50,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	75,865	0	21,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	10,23,480	40,37,742	20,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	14,45,400	24,74,457	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം		0	3,00,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും		3,53,263	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	2,15,228	2,50,000	2,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭാഗ്യം	47,216	2,05,200	2,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	74,220	75,000	1,00,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ		50,000	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	4,02,000	0	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		1,00,000	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		1,50,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(		30,09,355	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	5,16,067	15,00,885	10,49,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>4,48,14,407</b>	<b>7,55,98,634</b>	<b>8,85,64,692</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	3,58,425	5,00,000	7,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	20,66,289	1,30,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	26,42,373	3,06,07,200	2,10,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ		6,00,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	1,26,872	1,50,000	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ		4,32,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ		16,49,190	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	6,27,764	37,23,757	6,00,000



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		7,75,000	8,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	22,200	31,60,508	25,00,000
4105001	Irrigation		10,00,000	0
4106001	Electricity	5,78,782	5,00,000	5,50,000
4107001	Waste Treatment	3,74,910	15,00,000	18,00,000
4107101	Movable Assets	9,62,122	23,45,800	10,75,000
4108001	Other Fixed Assets		10,00,000	0
410	Total	2,30,89,295	4,46,15,402	3,33,74,333
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	7,60,54,629	15,38,63,709	15,60,62,501
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	2,30,89,295	4,46,15,402	3,33,74,333
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>9,91,43,924</b>	<b>19,84,79,111</b>	<b>18,94,36,834</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
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	6,92,49,460	9,50,00,000	10,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	6,92,49,460	9,50,00,000	10,50,00,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	18,84,41,179	32,12,73,111	33,18,93,834
	CLOSING BALANCE	4,34,08,497	3,71,08,325	3,12,56,265

<b>Code</b>	<b>Budget Head</b>	<b>Actuals for the year 2023-24</b>	<b>Revised Budget for the year 2024-25</b>	<b>Budget for the year 2025-26</b>
-------------	--------------------	---	--	--

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

<b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b>				
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	<b>Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം</b>	1,00,000	1,00,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	1,00,000	1,00,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	2,00,000	2,00,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	1,00,000	1,00,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
350 11 01	<b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	0	0	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	0	0	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ</b>	0	0	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>5,00,000</b>	<b>5,00,000</b>	