

KIZHAKKOTH
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)		2,34,78,030	2,99,65,862	2,00,15,826
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	60,10,295	89,00,000	1,10,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	19,13,620	22,00,000	23,50,000
110	Total-Tax Revenue	79,23,915	1,11,00,000	1,33,50,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	52,112	98,718	78,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	32,850	35,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	52,112	1,31,568	1,13,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	300	50,000	50,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	3,28,610	4,50,000	4,50,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	57,39,669	85,00,000	1,05,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	24,139	50,000	50,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	2,74,939	5,00,000	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
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	7,41,866	5,00,000	4,50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	32,950	10,000	10,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	25,270	1,00,000	1,00,000
140	Total-Fees & User Charges-	71,67,743	1,01,60,000	1,21,10,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	10,705	10,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	6,610	5,00,000	5,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	26,000	50,000	3,00,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	0	1,00,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	0	5,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	0	5,000
150	Total-Sale & Hire Charges	43,315	5,60,000	9,60,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	4,68,953	5,50,000	6,00,000
170	Total-Income from Investments	4,68,953	5,50,000	6,00,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	6,76,078	6,50,000	6,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
171	Total-Interest Earned	6,76,078	6,50,000	6,50,000
180	Other Income			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	4,54,858	1,00,000	5,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	50,000	
1808001	Miscellaneous Income	27,290	3,50,000	
180	Total-Other Income	4,82,148	5,00,000	5,000
	Total-Non tax revenue	88,90,349	1,25,51,568	1,44,38,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,43,68,500	2,17,41,600	2,18,39,000
	Total-General purpose fund	1,43,68,500	2,17,41,600	2,18,39,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	5,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	2,05,39,719	2,50,00,000	2,40,50,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	43,16,662	75,00,000	60,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,54,86,969	7,08,49,268	6,18,05,000
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		25,70,000	11,95,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,00,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		30,00,000	40,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	36,32,649	1,75,80,000	40,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,32,130	20,00,000	15,00,000
320	Total Revenue income Plan Grants	6,50,08,129	12,89,99,268	10,30,50,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	3,98,02,800	5,50,00,000	5,50,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	3,98,02,800	5,50,00,000	5,50,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		25,00,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,15,13,035	1,65,00,000	1,04,50,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		0	15,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	39,70,621	77,51,000	63,98,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള		15,00,000	33,00,000

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		0	20,00,000
320	Total Capital income other than loans	1,54,83,656	2,82,51,000	2,36,48,000
	TOTAL INCOME	15,14,77,349	25,76,43,436	23,13,25,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	84,39,268	1,10,00,000	1,35,00,000
2101002	Wages-കൂലി	8,88,250	12,00,000	12,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	30,816	40,000	45,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,55,498	2,00,000	1,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,17,583	4,00,000	1,50,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	18,88,514	21,25,000	20,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,67,400	1,75,000	2,31,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	1,00,000	1,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	9,15,608	9,50,000	11,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	2,20,612	7,00,000	8,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	10,00,000	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
210	Total	1,29,23,549	1,78,90,000	1,97,76,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	22,600	65,000	75,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	5,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,08,515	5,00,000	5,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,62,266	1,50,000	1,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	66,360	1,50,000	1,00,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,38,757	5,00,000	3,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	54,851	25,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,000	1,00,000	1,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	13,868	40,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	64,403	1,50,000	1,50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	10,000	6,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	28,072	1,00,000	7,50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	1,00,000	1,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	3,77,932	5,00,000	5,00,000
220	Total	10,54,624	23,95,000	28,86,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	9,57,002	13,00,000	13,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,38,731	1,75,000	1,75,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	10,000	10,000
2303001	Consumption of Stores	80,350	1,50,000	1,25,000
2304001	Hire Charges-വാടക	2,94,770	3,50,000	4,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	15,000	25,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	2,00,000	2,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	15,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	15,000	15,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,64,650	2,50,000	2,50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,95,005	1,00,000	3,00,000
230	Total	18,30,508	25,80,000	28,25,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	7,729	5,000	10,000
240	Total	7,729	5,000	10,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,58,16,410	2,28,70,000	2,54,97,000
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	50,000	50,000	25,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	0	5,76,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		50,000	1,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	12,98,000	19,38,854	16,38,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	6,00,000	6,25,000	12,95,005
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	0	2,50,000	2,16,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	8,40,000	8,40,000	25,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	3,00,000	0	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	1,00,000	0	0
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	25,000	0	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	0	2,25,000	5,40,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	25,000	1,81,500
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	1,35,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	2,36,000	6,60,000	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	52,000	7,36,000	13,12,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	5,00,000	10,00,000	7,60,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	11,92,750	19,50,000	13,30,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	6,00,000	6,00,000	6,25,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		65,000	40,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	9,34,150	6,65,000	4,20,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	1,00,000	1,00,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	1,00,000	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	50,000	0	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	60,500	10,00,000	4,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	68,38,400	1,08,79,854	97,18,505
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	50,000	50,000	50,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,00,000	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,50,000	1,97,200	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	25,000	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		1,20,000	1,00,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	7,700	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനുപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		50,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		5,00,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	9,45,000	8,00,000	8,00,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	29,320	0	1,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	92,863	0	2,00,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	0	50,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	19,87,887	18,30,000	1,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	11,70,910	13,00,000	15,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	5,68,495	6,20,000	5,00,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	3,08,462	30,000	2,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	3,91,348	50,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	14,18,800	20,00,000	15,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	26,12,533	25,04,000	50,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	12,50,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	6,00,000	6,25,000	5,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	3,00,000	3,00,000	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
2512022	Sidha-Medical Institution -ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-സിദ്ധ	4,00,000	5,50,000	4,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	3,00,000	2,50,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	60,000	60,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	35,00,000	58,94,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,64,87,363	4,00,00,000	3,75,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	2,00,000	2,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	4,34,183	16,50,000	20,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	26,75,600	30,75,000	39,75,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,35,872	26,38,000	22,88,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,25,000	30,10,000	24,20,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	23,15,000	8,00,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	7,50,000	7,50,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	5,00,000	50,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	15,000	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	49,42,912	58,75,000	58,75,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	25,660	44,61,218	19,25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	12,70,200	12,70,200	12,70,200
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	2,90,085	3,50,000	3,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	5,83,580	7,00,000	3,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	97,200	2,00,000	2,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(0	21,53,500	15,20,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	1,82,420	4,50,000	2,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	3,81,17,045	8,53,40,466	7,53,77,200
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2522001	Roads-റോഡുകൾ	8,65,455	2,21,88,000	1,74,00,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	1,10,361	10,00,000	18,00,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	3,00,000	4,32,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	11,00,000	2,00,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	5,52,830	17,00,000	10,00,000
252	Total	15,28,646	2,62,88,000	2,08,32,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0	2,00,000	2,00,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	2,50,000	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
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നൂറു പണം നൽകൽ	4,47,223	95,152	1,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	4,47,223	5,45,152	6,00,000
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,64,49,000	2,10,00,000	1,95,50,000
256	Other Revenue Grants and funds	1,64,49,000	2,10,00,000	1,95,50,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	7,80,000	16,50,000	2,50,000
4102001	Buildings	5,66,165	30,50,000	15,00,000
4103001	Roads	1,80,16,003	2,79,00,000	2,62,50,000
4103002	Lanes	2,99,629	0	2,50,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	2,26,893	13,00,000	6,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,49,603	33,00,000	29,50,000
4106001	Electricity	21,73,268	21,70,000	16,50,000
4107001	Waste Treatment	19,08,891	42,00,000	25,00,000
4107101	Movable Assets	18,69,541	17,50,000	9,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4108001	Other Fixed Assets		3,50,000	3,52,000
410	Total	2,59,89,993	4,56,70,000	3,72,52,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	6,33,80,314	14,40,53,472	12,60,77,705
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	2,59,89,993	4,56,70,000	3,72,52,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		8,93,70,307	18,97,23,472	16,33,29,705
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	3,98,02,800	5,50,00,000	5,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised)	3,98,02,800	5,50,00,000	5,50,00,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	14,49,89,517	26,75,93,472	24,38,26,705
	CLOSING BALANCE	2,99,65,862	2,00,15,826	75,14,121

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	2,50,000	2,50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	75,000	75,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	3,00,000	3,00,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	2,00,000	2,00,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,00,000	1,00,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	61,238	61,238	
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	14,16,841	14,16,841	
110	Total ൫൫൭൭	24,53,079	24,53,079	