

KATTIPPARA GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

BUDGET SUMMARY

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)	14,551,269	14,681,909	15,449,909
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-റവന്യൂ നികുതി	3,416,518	4,300,000	4,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,161,720	1,600,000	1,600,000
110	Total-Tax Revenue	4,578,238	5,900,000	6,100,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130Rental Income from Panchayat Properties				
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിനസ റവന്യൂ	-)	0	1
1308001	Other Rents- മറ്റ് റവന്യൂകൾ	-)	45,000	45,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	45,000	45,001
140Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	303	10,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	228,375	275,000	275,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,788,469	2,600,000	3,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ്	17,564	30,000	30,000
1402001	Penalties and Fines-	246,614	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
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	285,832	500,000	500,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	10,350	50,000	25,000
140	Total-Fees & User Charges-	2,577,507	3,615,000	4,540,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	5,300	15,000	10,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	184,801	250,000	200,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	31,908	50,000	100,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	180,000	200,000
150	Total-Sale & Hire Charges	222,009	495,000	510,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികേഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	34,505	0	100,000
170	Total-Income from Investments	34,505	0	100,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	431,221	500,000	500,000
171	Total-Interest Earned	431,221	500,000	500,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	7,450	10,000	10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	8,250	10,000	10,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	236	10,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	38,840	0	10,000
180	Total-Other Income	54,776	30,000	40,000
	Total-Non tax revenue	3,320,018	4,685,000	5,735,001
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	10,436,400	15,792,000	15,863,000
	Total-General purpose fund	10,436,400	15,792,000	15,863,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		3,160,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രവിഷ്ണുത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	31,441,682	51,400,000	36,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	1,200,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	29,525,047	47,101,000	67,699,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനവിഷ്ണുത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	12,240,950	0	5,005,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		6,000,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,225,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രവിഷ്ണുത ഫണ്ട് വിഹിതം-	6,597,730	7,647,664	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,333,575	5,800,000	5,000,000
3209001	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		849,950	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
320	Total Revenue income Plan Grants	81,138,984	127,183,614	115,904,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme) സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	37,934,400	50,000,000	50,000,000
160	Total Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	37,934,400	50,000,000	50,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total loans	0	0	0
BS-7Capital income other than loans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13,278,124	22,000,000	22,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	800,000
3202001	Development Fund - റ്റീകസന ഫണ്ട്	5,671,986	7,856,000	5,154,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	117,877	0	0
320	Total Capital income other than loans	19,067,987	29,856,000	28,454,000
	TOTAL INCOME	156,476,027	233,416,614	222,056,001
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,696,760	9,500,000	11,000,000
2101002	Wages-കുലി	737,730	1,050,000	1,300,000

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	10,818	15,000	10,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	99,238	200,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	268,848	400,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,599,539	1,650,000	1,750,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ്	135,050	150,000	175,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	127,382	50,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	993,134	1,000,000	1,100,000
2103002	Leave Salary Contributions-അഡ്വൈസ് മെന്റ്	292,575	300,000	300,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	200,000	400,000
210	Total	12,961,074	14,515,000	16,735,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	650	10,000	60,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	2,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	100,494	150,000	200,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	183,847	260,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	36,996	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
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	125,489	250,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	52,122	100,000	75,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	95,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	145,619	100,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	105,903	150,000	175,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	6,000	6,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	34,895	50,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	32,367	100,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	184,803	500,000	500,000
220	Total	1,035,185	1,848,000	3,021,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	578,728	700,000	800,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	131,775	400,000	500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	232,944	300,000	100,000
2303001	Consumption of Stores	85,403	50,000	5,000
2304001	Hire Charges-വാടക	15,526	50,000	75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	22,070	60,000	75,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	4,660	30,000	50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പ്രൈവേറ്റുകൾ	9,919	0	10,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കല്ലുകകളും	0	50,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കൂടിയവയുടെ പദ്ധതികൾ	0	75,000	75,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ	0	10,000	25,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	165,775	300,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	4,227	25,000	25,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	62,219	325,000	350,000
230	Total	1,313,246	2,375,000	2,440,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	11	1,500	2,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	6,000	10,000	10,000
240	Total	6,011	11,500	12,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	15,315,516	18,749,500	22,208,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നെൽകൃഷി	79,100	300,000	0
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		0	555,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		850,000	3,010,264
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	340,925	1,725,000	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	150,000	0	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		199,950	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	350,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	107,700	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ		0	2,600,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ		0	900,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ		1,600,000	480,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	312,500	1,000,000	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	310,850	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	590,000	0	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		1,500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം		1,625,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	3,018,440	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		100,000	0
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി		0	150,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		900,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും		0	80,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ		0	50,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		1,875,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	4,909,515	11,674,950	8,175,264
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		15,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		650,000	0
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	778,365	0	0
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം		50,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	400,000	496,500	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		0	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	113,225	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,153,325	1,175,000	400,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,188,000	1,650,000	1,100,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	400,000	0	350,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	342,890	0	100,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,207,421	0	1,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	899,324	0	3,164,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ		0	1,100,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	1,744,969	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	562,011	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	28,026,617	26,346,000	26,220,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ		500,000	300,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക പെരുമ്പിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,260,205	3,091,664	3,625,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	7,799	100,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ		0	31,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	761,283	429,000	3,341,667
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		1,550,000	1,832,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes-പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		210,000	48,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		0	200,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		0	30,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	3,585,288	0	600,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	9,300	0	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,406,908	0	300,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം		6,400,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation- പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ്	128,188	202,000	200,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സുൽ ഭരണം		218,000	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	750	0	100,000
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം		0	10,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	565,229	300,000	285,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	45,541,097	43,383,164	75,455,667
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	300,000	0	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	3,787,340	200,000	200,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	92,373	200,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	200,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,500,000	0
252	Total	4,179,713	3,100,000	200,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	0	0	517,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	4,000,000	2,300,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	600,000	400,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	91,297	96,000	97,500
253	Total+Projects not included in Sector Division	91,297	4,696,000	3,314,500
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	15,500,000	33,364,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	40,000	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	575,000	500,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി-അലോപ്പതി	0	300,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	1,375,000	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	230,000	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	100,000	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് വേദക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	575,000	500,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	500,000	0
255	Total	0	19,195,000	34,364,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	28,273,692	50,100,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	28,273,692	50,100,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	100,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	100,000	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		2,917,000	0
4103001	Roads	15,897,666	24,600,000	25,100,000
4103002	Lanes	286,019	0	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	524,022	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	147,320	2,217,000	950,000
4106001	Electricity	499,820	0	0
4107001	Waste Treatment	1,198,821	0	0
4107101	Movable Assets	1,546,489	1,916,000	2,995,000
410	Total	20,100,157	31,650,000	29,045,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	82,995,314	132,249,114	121,509,431
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	20,100,157	31,650,000	29,045,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	103,095,471	163,899,114	150,554,431
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആപിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	37,934,400	50,000,000	50,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	37,934,400	50,000,000	50,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	156,345,387	232,648,614	222,762,431
	CLOSING BALANCE	14,681,909	15,449,909	14,743,479

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, മടക്കിനല്കലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	25,000	25,000	25,000
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	15,000	15,000	15,000
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	200,000	200,000	200,000
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	10,000	10,000	10,000
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	10,000	10,000	10,000
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	0
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	0
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	500,000	500,000	500,000
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	250,000	250,000	250,000
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	200,000	200,000	200,000
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടൽ കൾ	200,000	200,000	200,000
110 Total		1,410,000	1,410,000	1,410,000