

# VELLAMUNDA GRAMA PANCHAYAT

## 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>		57,479,699	57,517,237	11,790,987
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	8,873,597	10,000,000	12,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,356,460	3,500,000	4,750,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	<b>11,230,057</b>	<b>13,500,000</b>	<b>17,250,000</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	721,200	900,000	900,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	25,000	50,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	1,000	0	
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>722,200</b>	<b>925,000</b>	<b>950,000</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	2,850	10,000	50,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	354,650	700,000	1,000,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	5,365,777	5,500,000	5,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	32,480	40,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	401,634	300,000	700,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	566,634	500,000	700,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	100,000	200,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	61,301	0	10,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>6,785,326</b>	<b>7,150,000</b>	<b>7,720,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	1,750	0	
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	6,000	150,000	150,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	74,588	50,000	75,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>82,338</b>	<b>200,000</b>	<b>225,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	10,000	10,000
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
1701001	Interest from Investments-നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,069,289	1,200,000	1,350,000
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>1,069,289</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,350,000</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	454,658	1,000,000	1,250,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>454,658</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,250,000</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
180	<b>Other Income</b>			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	100,000	10,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	15,701	0	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	75,000	75,000
1808001	Miscellaneous Income	0	10,000	10,000
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>15,701</b>	<b>185,000</b>	<b>95,000</b>
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>9,129,512</b>	<b>10,670,000</b>	<b>11,600,000</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	18,673,200	28,255,000	28,382,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>18,673,200</b>	<b>28,255,000</b>	<b>28,382,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	91,056,639	91,000,000	126,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	57,592,380	85,839,000	102,916,000
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 ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,532,074	3,000,000	5,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,943,635	210,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	20,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	17,247,336	17,500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		3,000,000	0
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>171,372,064</b>	<b>200,549,000</b>	<b>253,916,000</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	54,979,300	70,000,000	90,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	54,979,300	70,000,000	90,000,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	6,460,000	20,000,000	20,000,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		1,000,000	
330	Total-loans	6,460,000	21,000,000	20,000,000
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	15,000,000	26,000,000	20,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	13,499,670	39,050,000	30,000,000
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 ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		24,000,000	20,000,000
320	Total Capital income other than loans	28,499,670	89,050,000	70,000,000
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>300,343,803</b>	<b>433,024,000</b>	<b>491,148,000</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,733,867	12,500,000	15,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,946,105	2,000,000	2,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	52,583	100,000	75,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	161,617	400,000	500,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	62,970	425,000	600,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,181,965	2,500,000	2,600,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	232,700	250,000	350,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	212,772	750,000	400,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,011,130	1,100,000	1,300,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	397,772	300,000	800,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	365,443	500,000	500,000
210	<b>Total</b>	<b>15,358,924</b>	<b>20,825,000</b>	<b>24,625,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	0	50,000	50,000
2201003	Taxes-നികുതി	437	5,000	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	229,835	1,000,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	309,537	350,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	21,800	100,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	731,754	365,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,248	75,000	100,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	50,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	62,500	100,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	2,910	10,000	25,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	78,402	200,000	200,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	50,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	1,948	200,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	27,500	10,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	584,190	1,500,000	1,000,000
220	Total	2,062,061	4,065,000	4,235,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	672,226	1,200,000	100,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	143,618	200,000	400,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,327,213	1,420,000	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
2303001	Consumption of Stores	0	50,000	50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	79,070	400,000	500,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	51,441	500,000	500,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	85,297	500,000	500,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	400,000	500,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	1,797,643	200,000	500,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	19,000	50,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	100,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	5,000	150,000	200,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	137,202	100,000	300,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	443,500	500,000	1,000,000
230	<b>Total</b>	<b>4,761,210</b>	<b>5,770,000</b>	<b>6,250,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	1,000,000	1,200,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	177	5,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	29,161	5,000	5,000
240	<b>Total</b>	<b>29,338</b>	<b>1,010,000</b>	<b>1,210,000</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>22,211,533</b>	<b>31,670,000</b>	<b>36,320,000</b>
<b>BS-9 Revenue Expenditure Plan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	5,510,126	7,500,000	8,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	200,000	1,000,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	1,298,720	1,000,000	1,500,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	1,000,000	350,000	500,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം	300,000	0	0
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	1,000,000	500,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	125,000	0	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	200,000	1,000,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റീല	0	250,000	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,000,000	1,000,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കർഷക വിപണനം	586,500	0	0
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	303,750	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,935,360	3,350,000	4,000,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	343,808	1,000,000	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
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,397,202	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	500,000	800,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	101,250	0	0
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	0	75,000	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	2,500,000	3,000,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	4,690,025	0	0
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	0	250,000	300,000
2501051	Marine -Pisciculture-കടൽ മത്സ്യ കൃഷി	200,000	0	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	176,000	0	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	200,000	500,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	15,000,000	1,500,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	5,000,000	5,000,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	15,000,000	2,000,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	500,000	500,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	172,267	0	0
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>18,140,008</b>	<b>54,875,000</b>	<b>32,300,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	704,346	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	4,787,217	2,000,000	2,000,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	200,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	100,000	200,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	350,000	400,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	191,278	100,000	200,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	429,111	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		1,000,000	1,000,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	15,000	600,000	500,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	150,000	200,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	400,000	0
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	5,250,000	3,000,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	500,000	500,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,694,272	0	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	3,351,267	1,850,000	200,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,065,000	3,300,000	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
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	30,000	100,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,437,081	0	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	2,316,966	750,000	1,000,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	506,250	700,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	550,000	500,000	500,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	1,000,000	1,200,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	3,609,000	3,000,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	100,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	43,939,638	45,000,000	65,000,000
2513002	Slum Development-ചേരി വികസനം	0	200,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	450,794	1,200,000	1,500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,354,539	2,015,000	2,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	803,943	650,000	1,000,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	81,642,565	80,000,000	100,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,564,325	3,800,000	4,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,000,000	2,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	3,000,000	3,500,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	164,844	200,000	500,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	442,430	1,500,000	1,800,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	6,954,083	7,000,000	7,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	198,174	2,000,000	2,500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,761,000	1,715,000	2,000,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	1,500,000	1,000,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	100,000	50,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	553,621	500,000	600,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭാഗ്യം	2,271,157	800,000	800,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	600,000	1,000,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	200,000	100,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	1,333,229	1,150,000	1,200,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>160,975,880</b>	<b>176,375,250</b>	<b>216,950,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	500,000	600,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,500,000	1,600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	600,000	700,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	4,091,154	28,610,000	15,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	2,018,065	2,500,000	3,500,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	395,809	2,500,000	3,000,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	150,000	500,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	250,035	0	0
252	<b>Total</b>	<b>6,755,063</b>	<b>36,360,000</b>	<b>24,900,000</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ		2,500,000	3,000,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	500,000	500,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	500,000	500,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	2,000,000	1,500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	270,000	300,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>0</b>	<b>5,770,000</b>	<b>5,800,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	200,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	500,000	500,000
2552004	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Industries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വ്യവസായം	0	0	200,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	500,000	200,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	400,000	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	500,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	200,000	1,500,000
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>3,400,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,594,158	0	1,500,000
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>1,594,158</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		3,000,000	0
4102001	Buildings	6,884,503	30,000,000	20,000,000
4103001	Roads	14,749,329	25,900,000	10,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4103002	Lanes		18,500,000	5,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	923,862	2,500,000	20,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	3,167,961	5,500,000	5,000,000
4105001	Irrigation		0	2,500,000
4106001	Electricity	1,797,023	0	0
4107001	Waste Treatment	1,915,249	3,000,000	2,500,000
4107101	Movable Assets	445,749	1,000,000	1,000,000
4108001	Other Fixed Assets	433,692	2,500,000	7,000,000
410	Total	30,317,368	91,900,000	73,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	187,465,109	275,180,250	284,850,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	30,317,368	91,900,000	73,000,000
<b>TOTALPLANEXPENDITURE</b>		<b>217,782,477</b>	<b>367,080,250</b>	<b>357,850,000</b>
<b>BS-10-RevenueExpenditure-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	54,979,300	70,000,000	90,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	54,979,300	70,000,000	90,000,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	5,332,955	8,000,000	9,000,000

<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>
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		2,000,000	
	<b>Total-loans</b>	<b>5,332,955</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,000,000</b>
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>300,306,265</b>	<b>478,750,250</b>	<b>493,170,000</b>
	<b>CLOSING BALANCE</b>	<b>57,517,237</b>	<b>11,790,987</b>	<b>9,768,987</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</b> -നിരതദ്രവ്യം	0	0		
340 10 02	<b>Security Deposit</b> -സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0		
340 10 03	<b>Retention</b> -റിടെൻഷൻ	0	0		
340 10 99	<b>Other Deposits</b> -മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0		
340 20 01	<b>Deposits-Revenue</b> -റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0		
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff</b> -ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0		
340 80 01	<b>Deposit Received from Others</b> -മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0		
350 11 01	<b>Employee Liabilities</b> –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0		
350 20 01	<b>Recoveries Payable</b> -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0		
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS</b> -വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0		
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable</b> -സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0		
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		