

AMBALAVAYAL GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	18,739,154	50,935,857	4,851,138
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	11,544,359	12,700,000	19,000,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	13,423,099	16,002,000	19,300,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	24,964,458	28,702,000	38,300,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,182,900	24,486,000	24,596,000
F	Total -ആകെ	41,147,358	63,188,000	62,896,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	138,114,776	184,590,000	256,050,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾക്ക്-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	55,316,560	70,000,000	80,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരുവുകൾ	234,578,694	307,778,000	398,946,000
J	Capital Income - Loans - മൂലധന വരവ്-വാൽപ്പ വാങ്ങൽ	11,720,000	25,000,000	120,000,000
K	Capital Income other than loans - വാൽപ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരുവുകൾ	13,003,850	38,463,000	62,270,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരുവുകൾ	24,723,850	63,463,000	182,270,000
M	Total Income - ആകെ വരുവുകൾ	259,302,544	371,241,000	581,216,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരുവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	278,041,698	422,176,857	586,067,138

Particulars - ഇത വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	21,909,608	31,242,000	35,285,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	131,620,545	221,466,041	277,784,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	55,316,560	70,000,000	80,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	208,846,713	322,708,041	393,069,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	4,958,851	8,000,000	9,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	13,300,277	86,617,678	177,570,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	18,259,128	94,617,678	186,570,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	227,105,841	417,325,719	579,639,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	50,935,857	4,851,138	6,428,138

AMBALAVAYAL 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
WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B16+B12 - B2-B4-B7-B9)		18,739,154	50,935,857	4,851,138
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-റസൽതു നികുതി	8,191,979	9,500,000	13,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	3,349,380	3,200,000	4,000,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	0	1,500,000
	110 Total-Tax Revenue	11,541,359	12,700,000	19,000,000
BS-2-REVENUE INCOME-NON-TAX				
130 Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	4,763,833	6,000,000	7,000,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	59,360	150,000	200,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	156,895	100,000	200,000
	130 Total-Rental Income from Panchayat Properties	4,980,088	6,250,000	7,400,000
140 Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,350	22,000	50,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	499,550	550,000	700,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	5,484,717	6,500,000	6,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	20,701	30,000	50,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	661,102	700,000	700,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	500,648	35,000	600,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	0	5,000	10,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജുകൾ	0	5,000	25,000
140	Total-Fees & User Charges-	7,168,068	7,847,000	8,635,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	30,000	40,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	2,040	200,000	300,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	73,379	75,000	300,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	5,000	15,000
150	Total-Sale & Hire Charges	75,419	310,000	655,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	176,043	700,000	800,000
170	Total-Income from Investments	176,043	700,000	800,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,022,711	700,000	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
171	Total Interest Earned	1,022,711	700,000	1,200,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷപടങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	30,000	100,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നികേഷപടങ്ങൾ	0	50,000	100,000
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	300,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	15,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	770	100,000	100,000
180	Total-Other Income	770	195,000	610,000
	Total-Non tax revenue	13,423,099	16,002,000	19,300,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,182,900	24,486,000	24,596,000
	Total-General purpose fund	16,182,900	24,486,000	24,596,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	72,667,084	101,000,000	114,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	59,726,538	69,590,000	113,050,000
	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുസംബന്ധാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും			0
3202003				5,000,000

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-	4,603,682	10,000,000	20,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ പദ്ധതികൾക്കുള്ള അർഹകൾക്കും വിഹിതങ്ങൾക്കും	1,117,472	4,000,000	4,000,000
320	Total Revenue Income Plan Grants	138,114,776	184,590,000	256,050,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	55,316,560	70,000,000	80,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	55,316,560	70,000,000	80,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		5,000,000	10,000,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	11,720,000	20,000,000	110,000,000
330	Total-loans	11,720,000	25,000,000	120,000,000
BS-7-Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	5,000,000
3201001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,486,986	10,000,000	20,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	9,516,864	20,463,000	34,770,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the Year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വ്യാപകസംബന്ധംസംബന്ധാവിഷ്കൃത മന്ദിരം ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും മന്ദിരങ്ങളും വിഹിതങ്ങളും		5,000,000	2,500,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത മന്ദിര വിഹിതം		3,000,000	0
320	Total Capital Income other than loans	13,003,850	38,463,000	62,270,000
	TOTAL INCOME	259,302,544	371,241,000	581,216,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	10,613,711	13,000,000	14,500,000
2101002	Wages-കൂലി	1,252,574	1,800,000	2,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	46,384	60,000	75,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ഖര	159,250	350,000	400,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ഖരകൾ	84,480	130,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള മാസേറ്റിയം	2,092,060	2,500,000	2,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	196,500	300,000	400,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ഖര	131,782	400,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,146,900	1,470,000	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
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	414,500	460,000	600,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	217,406	1,000,000	1,000,000
210	Total	16,355,547	21,470,000	23,775,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	126,885	100,000	200,000
2201003	Taxes-നികുതി	2,581	60,000	100,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	175,718	275,000	200,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	390,618	500,000	700,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും	21,240	50,000	60,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	299,741	300,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	49,892	50,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	55,000	80,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	67,373	150,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	140,385	200,000	250,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	20,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	72,496	150,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	75,209	200,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the Year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	150,414	650,000	250,000
220 Total		1,629,552	2,785,000	3,720,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	551,701	700,000	800,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ, ഓയിൽ, ലൂബ്രിക്കന്റ്	228,908	350,000	400,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	2,756,234	3,750,000	4,200,000
2302001	Bulk Purchases	1,200	0	5,000
2303001	Consumption of Stores	8,320	15,000	20,000
2304001	Hire Charges-വാടക	30,978	150,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	50,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	40,000	50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ചെയിനുകൾ	0	20,000	50,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുക്കളും	0	20,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	1,220,000	1,500,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സൗകര്യ പദ്ധതികൾ	0	20,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	20,000	50,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	20,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	244,670	400,000	50,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	1,260	50,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	95,954	150,000	200,000
230	Total	3,919,225	6,975,000	7,775,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	5,284	10,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	2,000	5,000
240	Total	5,284	12,000	15,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	21,909,608	31,242,000	35,285,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	644,725	900,000	2,000,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	367,720	1,950,066	2,500,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	185,690	0	200,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	86,250	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തൈണ്ട് കൃഷി	0	100,000	600,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	84,750	937,500	500,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പ്ലാച്ച	0	200,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the Year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	300,000	800,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	9,000	100,000	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	0	50,000
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കൃഷി കൃഷി	986,033	0	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	240,000	170,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	259,036	850,000	500,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	200,000	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിളകൾ സംരക്ഷണം	25,000	250,000	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	700,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,564,825	0	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	630,587	0	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	15,094	736,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	333,052	2,400,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	845,000	1,200,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	125,000	1,000,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	50,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്കീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	89,560	700,000	500,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്കീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	3,643,600	1,900,000	3,700,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	107,970	280,000	500,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	160,000	0
2501063	Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി	0	0	300,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	300,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	450,000	500,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	350,000	350,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	0	450,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,699,840	12,656,618	18,920,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	100,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	348,290	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	400,000	500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,775,301	200,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	400,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the Year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	4,400	100,000	200,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-പായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	88,350	100,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	0	100,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	31,300	0	100,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	100,000	200,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ-അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	197,818	50,000	100,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	29,240	0	0
2511016	Reading Rooms, Libraries - Periodicals-പായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	100,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,015,958	280,800	2,800,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	50,000	50,000	50,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,534,061	2,500,000	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	4,425,000	1,000,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	419,571	0	280,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	3,432,717	1,673,053	2,000,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	430,240	6,305,000	5,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	2,330,600	0	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
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	3,300,000	0	500,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	400,000	0	500,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	200,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	3,500,000	1,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	22,371,891	32,749,670	100,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	200,000	2,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,993,735	3,295,000	3,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	919,061	1,450,000	1,500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ഓരിഭൂ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	55,316,560	60,000,000	40,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	1,100,000	3,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,000,000	1,500,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes-പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	4,352,500	3,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	1,500,000	500,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	199,800	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	427,211	65,000	65,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the Year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പിരിപാടി	7,275,094	9,200,000	8,700,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പിരിപാടികൾ	0	0	300,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,735,244	650,000	2,000,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	99,644	0	1,200,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ ക്ഷേമവും	0	162,600	200,000
2516002	General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം	0	0	150,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	0	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	618,400	350,000	700,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭരണം	1,176,554	800,000	1,000,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-മുദ്രാഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	280,000	500,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	34,500	750,000	200,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	280,140	0	1,000,000
251	Total Decentralised Plan Programme - Service Sector	108,835,680	138,988,623	188,545,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	0	500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	500,000	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522001	Roads-റോഡുകൾ	12,722,958	27,100,000	7,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	717,989	6,000,000	2,500,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	99,109	0	1,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾ ഉം ചുറ്റുവഴികൾ ഉം	0	6,475,000	3,000,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	75,000	500,000
2522014	Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാൻഡ്	0	0	1,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	544,969	3,000,000	3,200,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	200,000
252	Total	14,085,025	43,150,000	19,400,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	6,200,000	7,000,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	150,000	1,000,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതികളുള്ള വിഹിതം	0	1,300,000	1,300,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.ഐ.എം.യുടെ പണം നൽകൽ	0	150,000	200,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	7,800,000	9,500,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	0	10,000,000	33,419,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the Year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	100,000	100,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	300,000	100,000
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/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	0	100,000	500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവ്വേദം	0	1,200,000	500,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	500,000	200,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	2,020,800	50,000
2552012	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	50,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	0	0	200,000
2552014	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസനം	0	0	100,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	650,000	1,000,000
256	Total	0	14,870,800	36,419,000
256	Other Revenue Grants and funds			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		4,000,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	0	4,000,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	0	5,000,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	5,000,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	5,716,319	43,683,200	105,000,000
4103001	Roads	1,966,859	29,800,000	50,000,000
4103002	Lanes		6,709,478	2,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	297,892	1,200,000	10,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,199,949	0	5,000,000
4106001	Electricity	168,749	225,000	1,500,000
4107001	Waste Treatment		0	1,000,000
4107101	Movable Assets	2,500,000	0	300,000
4108001	Other Fixed Assets	1,450,509	5,000,000	2,270,000
410	Total	13,300,277	86,617,678	177,570,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	131,620,545	221,466,041	277,784,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	13,300,277	86,617,678	177,570,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	144,920,822	308,083,719	455,354,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആപ്തകൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഫണ്ട് സ്വീകരണ പദ്ധതികൾ	55,316,560	70,000,000	80,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	55,316,560	70,000,000	80,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	4,958,851	8,000,000	9,000,000
	TotalLoans	4,958,851	8,000,000	9,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	227,105,841	417,325,719	579,639,000
	CLOSING BALANCE	50,935,857	4,851,138	6,428,138

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	600,000	600,000
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	1,200,000	1,200,000
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	500,000	500,000
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
350 11 01	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	300,000	300,000
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	1,200,000	1,200,000
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിച്ചികകൾ	500,000	500,000
110	Total ആകെ	4,400,000	4,400,000