

ERAMAM KUTTUR GRAMAPANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)		3,43,14,353	4,75,04,506	3,47,27,335
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	59,93,673	73,00,000	75,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	22,80,230	29,00,000	30,00,000
110	Total-Tax Revenue	82,73,903	1,02,00,000	1,05,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	8,89,850	10,50,000	11,50,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	1,000	6,000	5,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	15,000	
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	8,90,850	10,71,000	11,55,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,100	5,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	3,80,000	4,20,000	4,50,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	38,62,684	25,00,000	28,00,000

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	17,333	25,000	10,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	3,93,754	2,75,000	3,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	4,00,258	2,50,000	50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,356	6,000	5,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	73,320	10,000	5,000
140	Total-Fees & User Charges-	51,29,805	34,91,000	36,25,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	5,433	5,000	
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	58,395	2,25,000	2,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	70,258	1,10,000	1,00,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	50,000	
150	Total-Sale & Hire Charges	1,34,086	3,90,000	3,00,000
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	0	17,50,000	17,50,000
170	Total-Income from Investments	0	17,50,000	17,50,000
171	Interest Earned			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	8,60,138	14,00,000	12,00,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	90,000	
171	Total-Interest Earned	8,60,138	14,90,000	12,00,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	25,000	
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,19,162	0	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	3,219	20,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	7,220	60,000	10,000
180	Total-Other Income	1,29,601	1,05,000	20,000
	Total-Non tax revenue	71,44,480	82,97,000	80,50,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,27,91,700	1,70,55,600	1,94,42,000
	Total-General purpose fund	1,27,91,700	1,70,55,600	1,94,42,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		16,05,400	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,38,41,472	3,97,51,000	5,24,66,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	20,77,734	2,21,21,282	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,94,62,915	5,91,25,518	5,05,10,100

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-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,00,68,444	0	85,12,500
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,00,000	2,17,65,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,40,14,317	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	56,29,493	1,55,81,599	1,95,05,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		1,32,63,658	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		8,00,745	0
320	Total Revenue income Plan Grants	11,10,80,058	16,67,63,519	15,27,58,600
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	5,96,60,600	10,41,00,000	10,50,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	5,96,60,600	10,41,00,000	10,50,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	2,13,49,463	0	60,00,000
330	Total-loans	2,13,49,463	0	60,00,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		67,75,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	6,81,31,123	7,62,240	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	5,75,86,559	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		2,72,18,082	1,00,60,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		74,00,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,000	0
320	Total Capital income other than loans	12,57,17,682	4,21,60,322	1,00,60,000
	TOTAL INCOME	34,60,17,886	34,85,76,441	31,18,10,600
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	74,30,440	1,00,00,000	1,10,00,000
2101002	Wages-കൂലി	6,53,141	8,00,000	10,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	2,819	40,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,23,437	3,00,000	3,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	3,89,748	5,00,000	1,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	17,98,436	20,00,000	20,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,73,500	2,75,000	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
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	1,21,548	2,50,000	3,50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	6,17,615	12,00,000	15,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	2,49,237	15,00,000	15,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	3,48,406	12,00,000	12,00,000
210	Total	1,19,08,327	1,80,65,000	1,93,50,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	1,00,000	1,00,000
2201003	Taxes-നികുതി	179	5,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	61,587	7,00,000	8,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,10,694	5,00,000	5,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	1,32,323	3,00,000	3,00,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,60,298	5,00,000	8,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	18,925	1,00,000	1,00,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,200	1,00,000	2,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	61,490	1,00,000	1,50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	37,464	2,00,000	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
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,080	10,000	2,00,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	10,00,000	10,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	3,700	1,00,000	1,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,51,591	8,00,000	5,00,000
220	Total	8,52,531	45,15,000	50,05,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	8,29,355	10,00,000	10,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	4,31,733	5,00,000	5,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	72,796	3,50,000	1,00,000
2303001	Consumption of Stores	1,25,161	2,00,000	2,50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	41,400	2,00,000	2,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	26,740	5,00,000	10,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	5,00,000	10,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	2,00,000	10,00,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	18,000	3,00,000	10,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	3,00,000	10,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	2,00,000	10,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	0	2,00,000	10,00,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	5,00,000	10,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	97,854	5,00,000	10,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	2,00,000	10,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	99,188	5,00,000	15,00,000
230	Total	17,42,227	61,50,000	1,35,50,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,345	5,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	1,00,000	50,000
240	Total	1,345	1,05,000	55,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,45,04,430	2,88,35,000	3,79,60,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	15,60,970	25,13,900	38,00,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		22,48,196	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	7,36,906	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	7,50,000	6,00,000	22,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	5,82,000	6,20,000	3,00,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ		5,80,000	4,00,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		0	1,00,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-		5,90,000	0
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി		6,00,000	7,00,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		3,85,000	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	2,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം		0	8,50,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ		5,59,000	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,50,000	0	2,04,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	1,00,000	4,54,000	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	4,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	16,84,167	22,00,000	22,00,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	8,000	2,40,000	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
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		0	4,50,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	41,200	0	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	69,686	0	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		3,00,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	2,00,000	19,60,000	10,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ		0	4,50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	59,82,929	1,38,50,096	1,34,54,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		0	75,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	41,781	29,10,975	20,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,99,864	14,85,477	16,15,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം		25,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും		15,00,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		2,55,000	80,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		1,50,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	38,984	0	4,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	70,316	1,90,280	1,50,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനുപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		50,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		7,65,000	2,00,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ		60,000	60,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	2,46,939	0	0
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	24,405	2,40,868	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ		24,98,860	10,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		31,11,282	2,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	4,12,450	11,78,250	10,50,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ		19,50,000	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		50,000	1,86,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	12,29,168	25,00,000	1,50,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	48,07,017	46,79,892	17,50,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		28,12,000	1,40,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	28,16,034	2,10,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി		30,000	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	13,24,067	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	5,00,000	60,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		8,50,000	12,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		1,58,50,093	9,15,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം		4,54,11,575	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	4,34,681	1,00,000	6,50,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	18,38,554	20,75,000	18,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	19,724	2,80,276	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	4,22,31,817	3,97,51,000	4,80,16,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	2,67,078	6,98,035	4,50,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	4,45,000	1,50,000	74,87,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	76,879	0	62,09,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	14,89,200	50,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		1,90,255	0

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 പരിപാടി	38,58,437	40,00,000	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		10,38,881	0
2516002	General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം		0	1,00,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും		0	1,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	3,75,062	0	4,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം		47,20,000	19,50,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം		1,10,000	5,00,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ		6,13,477	3,00,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		0	4,00,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		51,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	60,398	5,40,000	3,80,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	6,28,07,855	14,31,92,476	7,99,63,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,25,000	98,000	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	2,70,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	29,71,136	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	2,00,000
2522011	PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ	3,85,34,616	0	3,49,42,600
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	3,20,000	4,20,000
252	Total	3,86,59,616	36,59,136	3,55,62,600
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ		0	73,15,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	30,00,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	5,90,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	32,28,295	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	16,01,850	0	15,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,40,000	1,20,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	75,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	48,30,145	1,40,000	1,26,00,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	14,38,919	2,15,49,000	1,11,00,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	45,600	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	10,10,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	13,50,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	7,00,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	14,50,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	5,00,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	2,28,838	1,80,472	20,00,000
255	Total	17,13,357	2,17,29,472	1,81,10,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	7,11,671	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	7,11,671	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	19,90,365	0	0
4102001	Buildings	5,07,20,293	91,84,577	3,04,50,000
4103001	Roads	6,24,75,246	62,33,475	48,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	46,64,221	11,23,391	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	65,82,597	25,09,086	0
4105001	Irrigation	12,72,237	1,91,65,537	22,10,000
4106001	Electricity	40,42,091	20,00,000	0
4107001	Waste Treatment	36,70,901	25,65,951	22,50,000
4107101	Movable Assets	31,05,370	22,65,415	3,00,000
4108001	Other Fixed Assets		8,00,000	0
410	Total	13,85,23,321	4,58,47,432	4,00,60,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	11,47,05,573	18,25,71,180	15,96,89,600
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	13,85,23,321	4,58,47,432	4,00,60,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		25,32,28,894	22,84,18,612	19,97,49,600
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 ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	5,96,60,600	10,41,00,000	10,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	5,96,60,600	10,41,00,000	10,50,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3303001	loans from Government Bodies and Associations	21,25,000	0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	33,08,809	0	
	Total-loans	54,33,809	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	33,28,27,733	36,13,53,612	34,27,09,600
	CLOSING BALANCE	4,75,04,506	3,47,27,335	38,28,335

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	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	0	0	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	