

# PERINGOME VAYAKKARA 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>		13,478,634	27,865,557	18,149,656
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	5,972,357	8,000,000	8,500,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	2,458,440	3,000,000	3,200,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	8,430,797	11,000,000	11,700,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	<b>Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക</b>	697,585	800,000	900,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	697,585	800,000	900,000
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	2,050	5,000	5,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	386,650	600,000	680,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	6,255,063	3,500,000	3,700,000
1401301	<b>Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ</b>	9,869	11,000	15,000
1402001	<b>Penalties and Fines-ഫൈൻ</b>	413,378	300,000	450,000
1404001	<b>Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ</b>	430,686	250,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	35,330	25,000	50,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷിവ് ചാർജ്ജുകൾ	37,132	2,500	50,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>7,570,158</b>	<b>4,693,500</b>	<b>5,450,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	3,000	5,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	201,713	250,000	275,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	26,118	120,000	150,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>227,831</b>	<b>373,000</b>	<b>430,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	303,262	400,000	425,000
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>303,262</b>	<b>400,000</b>	<b>425,000</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	688,829	700,000	750,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>688,829</b>	<b>700,000</b>	<b>750,000</b>
180	<b>Other Income</b>			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	60,910	35,000	50,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	4,678	15,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1808001	Miscellaneous Income	1,650	25,000	50,000
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>67,238</b>	<b>75,000</b>	<b>120,000</b>
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>9,554,903</b>	<b>7,041,500</b>	<b>8,075,000</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	13,501,800	18,002,400	20,521,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>13,501,800</b>	<b>18,002,400</b>	<b>20,521,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്	1,970,650	0	0
3121001	capital contribution-		1,724,320	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	5,055,142	0	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	11,418	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	63,229,270	70,000,000	103,600,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		22,174,318	0
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>43,826,727</b>	<b>88,707,687</b>	<b>80,031,000</b>
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	563,050	0	7,001,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	432,000	2,540,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		26,800,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	8,080,000	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		10,182,000	19,519,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	1,552,162	13,500,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13,410	475,200	0
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>124,733,829</b>	<b>236,103,525</b>	<b>210,151,000</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
<b>160</b>	<b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	61,783,600	75,000,000	80,000,000
<b>160</b>	<b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>	<b>61,783,600</b>	<b>75,000,000</b>	<b>80,000,000</b>
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
<b>330</b>	<b>loans</b>			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	19,750,000	0	
<b>330</b>	<b>Total-loans</b>	<b>19,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3121001	capital contribution-	4,059,320	0	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		2,775,000	0
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>		18,822,643	8,542,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	1,999,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		450,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		1,500,000	0
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	1,000,000
320	<b>Total Capital income other than loans</b>	<b>4,059,320</b>	<b>23,547,643</b>	<b>11,541,000</b>
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>241,814,249</b>	<b>370,695,068</b>	<b>341,988,000</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	11,027,348	12,500,000	14,500,000
2101002	Wages-കൂലി	835,745	900,000	1,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,842	35,000	25,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	142,016	500,000	500,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	85,960	600,000	600,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,702,436	1,800,000	2,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	160,650	200,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	30,611	200,000	300,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,198,958	1,300,000	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
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	150,353	2,000,000	2,000,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	500,000	2,000,000
210	<b>Total</b>	<b>15,352,919</b>	<b>20,535,000</b>	<b>25,225,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	8,000	20,000	50,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	5,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	160,547	600,000	800,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	312,727	600,000	800,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	78,592	300,000	500,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	306,274	400,000	700,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	14,414	50,000	100,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	31,000	200,000	200,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	7,800	50,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	110,565	175,000	300,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	8,000	50,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	34,209	300,000	700,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	200,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	337,382	1,500,000	2,000,000
220	Total	1,409,510	4,450,000	6,505,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	528,442	800,000	1,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	180,011	250,000	500,000
2302001	Bulk Purchases	0	1,200,000	1,500,000
2303001	Consumption of Stores	1,530	75,000	100,000
2304001	Hire Charges-വാടക	58,656	200,000	300,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	200,000	2,000,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	100,000	2,000,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	100,000	1,000,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുക്കളും	7,223	100,000	1,000,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	2,000	200,000	500,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	100,000	500,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	10,865	300,000	500,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	100,000	500,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	105,608	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
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	17,248	100,000	500,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	124,878	700,000	1,000,000
230	<b>Total</b>	<b>1,036,461</b>	<b>4,725,000</b>	<b>13,400,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,238	3,500	3,500
240	<b>Total</b>	<b>1,238</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>17,800,128</b>	<b>29,713,500</b>	<b>45,133,500</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	439,760	500,580	900,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		0	75,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	0	2,500,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	3,108,325	2,119,390	4,100,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	300,000	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	835,000	522,359	300,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	590,850	50,000
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി	84,375	0	0
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	0	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	281,800	135,000	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	322,200	0	400,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	0	0	300,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	500,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,263,900	1,200,000	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	0	600,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	3,900	0	800,000
2501037	Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ് കൃഷി	0	0	100,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	200,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	300,000	707,600	1,300,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		160,000	100,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	298,760	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	2,241,260	2,484,900	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	100,000	0	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	6,715,500	9,743,500
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	332,500	2,237,030	1,390,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	0	10,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>9,911,780</b>	<b>17,373,209</b>	<b>23,668,500</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	108,700	100,000	25,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	7,518	1,290,000	1,325,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	500,000	500,000	500,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്		1,000,000	500,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		150,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	137,100	1,100,000	1,973,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	186,370	0	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	220,650	0	0
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	600,000	0	0
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	4,017,037	4,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,483,335	1,000,000	1,200,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	10,000	0	145,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	2,100,000	2,500,000	3,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	50,320	50,000	130,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	6,723,391	1,200,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	0	100,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	520,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	30,000	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	0	50,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,679,688	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	4,802,416	22,718,248	4,093,500
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	1,379,600	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	32,193,365	56,961,000	23,218,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,129,802	1,083,000	250,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,680,975	1,955,000	2,255,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	63,228,680	70,000,000	100,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	818,565	1,263,705	829,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	110,000	556,000	976,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	360,000	325,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	36,000	70,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	39,796	0	200,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	4,523,869	4,220,378	5,100,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,024,028	0	1,890,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,001,752	160,000	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	200,697	200,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം	0	320,000	2,200,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	1,133,920	426,940
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	358,000	0	50,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	150,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	993,651	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	605,329	781,000	482,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>121,794,606</b>	<b>181,588,279</b>	<b>157,783,440</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	282,132	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	285,388	0
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	32,668	0	0

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	1,331,462	800,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	1,000,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	151,206	650,000	0
252	<b>Total</b>	<b>1,515,336</b>	<b>3,017,520</b>	<b>0</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	22,835	0	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,016,913	116,970	120,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>1,039,748</b>	<b>116,970</b>	<b>120,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	22,945,476	22,078,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	500,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	0	2,775,000	1,650,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	500,000	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	1,000,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,137,885	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	16,306,422	2,800,000
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>43,664,783</b>	<b>28,528,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	11,418	0	0
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>11,418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	1,009,134	0	0
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>	<b>1,009,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		1,000,000	4,126,992
4102001	Buildings		5,817,749	1,600,000
4103001	Roads	7,910,374	18,397,528	11,200,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	624,858	0	500,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	464,564	7,000	0
4106001	Electricity	1,137,858	1,000,000	1,000,000
4107001	Waste Treatment	678,150	0	0
4107101	Movable Assets	1,745,772	426,431	1,700,000
4108001	Other Fixed Assets		3,288,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
410	Total	12,561,576	29,936,708	20,126,992
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	135,282,022	245,760,761	210,099,940
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	12,561,576	29,936,708	20,126,992
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>147,843,598</b>	<b>275,697,469</b>	<b>230,226,932</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATE SPONSORED SCHEMES</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	61,783,600	75,000,000	80,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised)	61,783,600	75,000,000	80,000,000
<b>BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	227,427,326	380,410,969	355,360,432
	CLOSING BALANCE	27,865,557	18,149,656	4,777,224

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>	