

EZHOME 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)		18,632,694	15,329,818	10,408,859
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,758,396	5,450,000	6,400,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,205,240	2,450,000	2,650,000
110	Total-Tax Revenue	6,963,636	7,900,000	9,050,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	2,987,554	3,350,000	3,750,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	263,405	
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	2,987,554	3,613,405	3,750,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,100	7,500	8,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	257,250	325,000	400,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,287,467	2,000,000	1,800,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	16,756	30,000	32,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	356,763	300,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	171,258	275,000	285,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	12,696	200,000	75,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	421,176	100,000	110,000
140	Total-Fees & User Charges-	3,524,466	3,237,500	3,010,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	12,600	20,000	20,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	5,700	100,000	100,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	59,541	50,000	55,000
150	Total-Sale & Hire Charges	77,841	170,000	175,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	892,340	950,000	980,000
171	Total-Interest Earned	892,340	950,000	980,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	10,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	60,400	450	500
180	Total-Other Income	60,400	10,450	10,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	Total-Non tax revenue	7,542,601	7,981,355	7,925,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	8,853,300	13,396,000	13,456,000
	Total-General purpose fund	8,853,300	13,396,000	13,456,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		2,403,299	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	21,516,307	50,000,000	156,500,000
3201002	Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്)	2,516,404	15,994,162	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	26,260,751	51,274,094	39,706,000
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	7,968,726	0	2,500,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		11,317,476	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,000,000	2,500,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	11,411,148	56,959,000	9,409,800
3208001	Other Grants, Fund & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	350,000
320	Total Revenue income Plan Grants	69,673,336	192,948,031	210,965,800
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	36,734,200	50,000,000	55,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	36,734,200	50,000,000	55,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7CapitalIncomeotherthanloans				
3121001	capital contribution-	5,359,635	0	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		5,550,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		800,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		3,615,575	2,964,000
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		200,000	5,000,000
320	Total Capital income other than loans	5,359,635	10,165,575	7,964,000
	TOTAL INCOME	135,126,708	282,390,961	304,361,300
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,685,965	10,000,000	13,500,000
2101002	Wages-കൂലി	597,420	500,000	700,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	44,898	26,350	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	30,766	200,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	309,689	400,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,498,889	1,500,000	2,200,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	145,150	160,000	200,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	41,352	100,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	902,339	1,000,000	1,300,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	46,107	200,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	500,000	700,000
210	Total	12,302,575	14,586,350	20,050,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	18,640	15,000	100,000
2201003	Taxes-നികുതി	179	0	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	330,557	125,000	150,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	263,109	220,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	196,161	270,000	300,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	342,116	250,000	450,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	31,896	25,000	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	13,000	57,500	65,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	178,014	265,000	300,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	71,900	50,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	10,500	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	27,652	100,000	850,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	216,031	650,000	1,200,000
220	Total	1,691,255	2,088,000	3,870,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	842,557	1,200,000	1,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	125,155	150,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	621,184	650,000	1,200,000
2302001	Bulk Purchases	0	2,500	2,500
2303001	Consumption of Stores	39,996	50,000	175,000
2304001	Hire Charges-വാടക	359,004	370,000	400,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	49,362	50,000	75,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	30,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	20,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	8,778	20,000	75,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	5,700	20,000	35,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	29,503	50,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	27,906	50,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	13,600	75,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	51,502	125,000	125,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	32,939	50,000	75,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	165,350	250,000	500,000
230	Total	2,372,536	3,162,500	4,862,500
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,186	3,000	
240	Total	1,186	3,000	0
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,367,552	19,839,850	28,782,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,383,692	5,429,972	3,948,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		102,600	140,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		100,000	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		400,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		800,000	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		743,773	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തേങ്ങ് കൃഷി	572,297	707,750	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	95,000	1,244,000	250,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	108,000	0	0
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കാർഷിക വിപണനം	403,350	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	788,000	0	850,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1,631,520	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	261,300	365,950	300,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	435,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	250,000	100,000	100,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		280,000	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി		1,866,480	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	800,000	0	950,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി		327,038	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	565,380	0	0
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം		0	120,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		7,200,000	500,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	7,339,862	0	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സ്കൂൾ മിസൈനറികളും	760,000	100,000	300,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	77,479	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	16,470,880	19,767,563	7,458,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	17,500	33,400	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	140,000	0	0
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം		100,000	100,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം		0	50,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	500,000	500,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		520,000	150,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	99,971	150,000	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		70,000	0

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		0	25,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		50,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		400,000	500,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	480,870	0	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	100,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	946,194	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,460,076	1,011,253	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	1,637,000	750,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,127,408	1,000,000	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	210,000	150,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,649,388	5,510,552	1,220,500
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,107,922	12,841,399	120,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	746,111	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	60,281	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	733,012	10,000,000	1,755,500
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	550,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	14,836,043	33,670,188	10,130,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	495,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	49,425	172,500	650,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	837,025	2,483,717	1,625,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	29,219	528,748	150,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	21,516,305	50,000,000	155,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	1,607,367	1,605,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	2,974,448	6,491,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	1,180,000	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	683,537	0	807,582
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	574,749	2,314,000	204,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	14,000	0	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	2,798,605	2,501,395	3,519,208
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	231,412	0	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	963,600	731,004	963,600
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	1,680,299	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	262,321	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം		150,000	100,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of SLIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	1,318,866	150,000	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	700,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	778,595	90,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	122,406	301,019	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	52,332,255	137,765,875	187,716,390
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	199,500	1,300,500	200,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	1,100,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	125,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,767,334	634,059	0
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും, ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	209,198	650,000	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0	30,000	0
2522014	Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ്	0	400,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	12,988,129	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	468,627	950,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-ബണ്ട്	0	4,510,000	0
252	Total	2,644,659	21,462,688	1,425,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	400,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	400,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	63,170	60,000	65,410
253	Total-Projects not included in Sector Division	63,170	60,000	865,410
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	17,795,186	10,981,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	247,755	40,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	420,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	7,778,911	1,765,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസി-അലോപ്പതി	0	0	2,300,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	800,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	445,925	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	1,100,000	0
255	Total	0	27,367,777	16,506,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	472	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	472	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	508,020	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	508,020	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		0	2,500,000
4102001	Buildings	1,277,626	5,321,221	0
4103001	Roads	8,617,891	843,890	5,000,000
4103002	Lanes		280,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		0	200,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		300,000	0
4105001	Irrigation	139,414	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4107001	Waste Treatment	2,494,755	0	0
4107101	Movable Assets	778,690	762,656	1,635,000
4108001	Other Fixed Assets		3,540,400	0
410	Total	13,308,376	11,048,167	9,335,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	72,019,456	206,423,903	213,970,800
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	13,308,376	11,048,167	9,335,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		85,327,832	217,472,070	223,305,800
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditure on transfer of land (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	36,734,200	50,000,000	55,000,000
254	Total-Expenditure on transfer of land (not included under Decentralised Plan Programme)	36,734,200	50,000,000	55,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	138,429,584	287,311,920	307,088,300
	CLOSING BALANCE	15,329,818	10,408,859	7,681,859

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	500,000	500,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	300,000	300,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	25,000	25,000	
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	500,000	500,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	1,000,000	1,000,000	
110	Total ആകെ	2,325,000	2,325,000	