

KALLIASSERY

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)		33,625,097	32,987,649	14,583,130
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,694,732	7,850,000	10,000,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	446,471	500,000	650,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	3,181,810	3,300,000	3,400,000
110	Total-Tax Revenue	10,323,013	11,650,000	14,050,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	413,261	450,000	500,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	413,261	450,000	500,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,150	3,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	401,640	450,000	475,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	4,884,014	3,000,000	3,300,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	16,968	18,000	20,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	467,577	500,000	525,000

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	371,337	400,000	410,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	37,923	10,000	12,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	5,000	10,000
140	Total-Fees & User Charges-	6,180,609	4,386,000	4,757,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	760,000	560,000	650,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	338,045	400,000	425,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	89,287	100,000	110,000
150	Total-Sale & Hire Charges	1,187,332	1,060,000	1,185,000
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	1,229,963	1,700,000	2,000,000
170	Total-Income from Investments	1,229,963	1,700,000	2,000,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	486,383	1,000,000	1,200,000
171	Total-Interest Earned	486,383	1,000,000	1,200,000
180	Other Income			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,049,758	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
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം	552,053	0	10,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	5,000	5,000
1808001	Miscellaneous Income	24,875	25,000	30,000
180	Total-Other Income	1,626,686	55,000	70,000
	Total-Non tax revenue	11,124,234	8,651,000	9,712,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	14,304,600	21,645,000	21,742,000
	Total-General purpose fund	14,304,600	21,645,000	21,742,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112001	Development Fund for Transfer to Other LGs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്		12,644,737	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	24,243,181	22,550,569	30,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	400,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	29,416,368	68,774,899	56,107,860
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		3,500,000	180,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		6,057,477	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	4,655,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	4,145,225	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,386,335	1,786,250
320	Total Revenue income Plan Grants	57,804,774	115,914,017	93,629,110
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	57,555,200	85,000,000	100,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	57,555,200	85,000,000	100,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeootherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		4,800,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	4,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		7,706,743	11,423,140
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,500,000	3,000,000
320	Total Capital income other than loans	0	15,006,743	18,923,140
	TOTAL INCOME	151,111,821	257,866,760	258,056,250
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,371,077	12,000,000	12,500,000
2101002	Wages-കൂലി	737,880	800,000	825,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,820	32,000	35,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	43,639	300,000	350,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	494,575	600,000	650,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,894,440	2,000,000	2,200,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	131,500	200,000	225,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	73,402	250,000	260,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	897,426	1,400,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	87,251	1,200,000	1,300,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	900,000	1,000,000
210	Total	12,758,010	19,682,000	20,845,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	54,960	100,000	110,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	6,000	6,500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	447,081	500,000	600,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	589,606	600,000	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	7,700	250,000	300,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	445,529	500,000	550,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	19,711	30,000	35,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	31,400	75,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	36,935	55,000	60,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	135,398	300,000	310,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	5,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	50,085	300,000	800,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	100,000	125,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	353,973	1,300,000	500,000
220	Total	2,174,378	4,121,000	4,206,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,071,520	1,500,000	1,700,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	124,094	200,000	250,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	50,000	75,000
2303001	Consumption of Stores	0	20,000	20,000
2304001	Hire Charges-വാടക	34,250	150,000	175,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	200,000	250,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	20,000	20,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	30,000	40,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	110,416	300,000	400,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	2,000	100,000	150,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	420,513	500,000	600,000
230	Total	1,762,793	3,070,000	3,680,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,559	3,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	220,985	300,000	350,000
240	Total	222,544	303,000	355,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,917,725	27,176,000	29,086,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	993,805	3,120,000	3,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	57,000	218,065	370,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		0	200,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		610,160	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി		1,401,107	1,215,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	140,000	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	478,625	2,083,255	357,750
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		0	200,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-		0	500,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	500,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	700,000	0	300,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	301,066	0	100,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	159,945	250,000	250,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	700,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	439,840	1,020,000	1,000,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		0	200,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		0	1,000,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		400,000	0
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം		0	500,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	267,792	80,000	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
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും		2,291,416	760,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		145,000	275,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	3,538,073	11,619,003	12,627,750
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	40,700	50,000	10,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	99,799	475,101	273,500
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം		200,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	500,000	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		300,000	500,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	195,861	0	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		0	25,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		0	500,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	249,820	0	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്- യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		150,000	200,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം- സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	172,109	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	2,263,958	8,948,822	3,045,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	810,951	1,000,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ		3,896,595	2,751,200
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്‌പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം		0	20,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		6,737,997	320,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,988,672	29,300,064	4,472,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്‌പത്രി	1,538,523	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	400,000	0	0
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി	250,000	0	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	31,330	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	80,000	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		714,500	0
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	225,775	1,490,614	1,009,500
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	13,762,100	19,725,000	9,889,345
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	56,000	868,461	883,500
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,152,424	2,419,830	1,700,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	66,200	25,000	2,750,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	19,204,053	0	25,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		771,150	710,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	185,000	710,000	3,165,075
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		0	1,113,640
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	383,258	204,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		643,000	55,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,885,657	3,414,343	4,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	521,383	5,279,244	3,076,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,383,140	0	1,007,400
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും		15,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും		1,937,131	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	115,958	200,000	200,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	927,298	3,457,000	580,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	1,150,810	425,405	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	50,640,779	93,358,257	67,756,160
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	508,226	63,158	1,000,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		547,781	400,000

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	2,714,618	23,663,311	17,999,270
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	411,872	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ		630,581	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	258,723	1,616,277	734,000
252	Total	3,893,439	26,521,108	20,133,270
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	18,300,181	0	2,482,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	500,000	500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	18,300,181	600,000	3,082,000
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	903,872	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	903,872	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		17,578,067	16,474,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4103001	Roads		6,062,470	16,998,800
4103002	Lanes		0	400,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		3,019,299	2,100,000
4105001	Irrigation		3,018,340	0
4106001	Electricity		1,704,762	0
4107101	Movable Assets		463,973	0
4108001	Other Fixed Assets		150,000	0
410	Total	0	31,996,911	35,972,800
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	77,276,344	132,098,368	103,599,180
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	31,996,911	35,972,800
TOTAL PLAN EXPENDITURE		77,276,344	164,095,279	139,571,980
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
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	57,555,200	85,000,000	100,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	57,555,200	85,000,000	100,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	151,749,269	276,271,279	268,658,480
	CLOSING BALANCE	32,987,649	14,583,130	3,980,900

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the 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
------	-------------	---------------------------------	--	--------------------------------

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	100,000	100,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	1,000,000	1,000,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	600,000	600,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	200,000	200,000	
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 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	1,900,000	1,900,000	