

CHIRAKKAL GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)		60,225,819	60,555,510	14,123,897
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	13,070,023	15,000,000	15,750,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	595,000	650,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	4,138,761	4,200,000	4,410,000
110	Total-Tax Revenue	17,208,784	19,795,000	20,810,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	2,003,547	2,075,000	2,200,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	2,000	2,100
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	17,000	25,000	27,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	2,020,547	2,102,000	2,229,100
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	2,950	10,500	15,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	737,450	950,000	1,100,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	5,507,010	3,900,000	4,100,000

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	48,081	62,000	65,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	735,736	600,000	630,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	379,291	275,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	46,239	200,000	250,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	361,301	25,000	400,000
140	Total-Fees & User Charges-	7,818,058	6,022,500	6,860,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	8,150	10,000	15,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	321,904	300,000	350,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	115,388	100,000	150,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	15,000	20,000
150	Total-Sale & Hire Charges	445,442	425,000	535,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,212,921	2,300,000	2,400,000
170	Total-Income from Investments	2,212,921	2,300,000	2,400,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,702,552	2,500,000	2,700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
171	Total-Interest Earned	1,702,552	2,500,000	2,700,000
180	Other Income			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	50,000	50,000
1808001	Miscellaneous Income	4,354	0	45,717
180	Total-Other Income	4,354	50,000	95,717
	Total-Non tax revenue	14,203,874	13,399,500	14,819,817
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	20,960,100	31,715,000	31,857,000
	Total-General purpose fund	20,960,100	31,715,000	31,857,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		2,224,826	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,585,912	10,500,000	18,335,285
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	8,915,806	7,426,241	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	42,803,812	92,420,802	56,615,450
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		8,360,000	7,200,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,501,230	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		8,485,000	4,800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	11,445,801	26,259,453	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		0	13,690,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	1,589,400
320	Total Revenue income Plan Grants	77,252,561	155,676,322	102,230,135
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	82,612,400	150,000,000	200,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	82,612,400	150,000,000	200,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		490,000	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		2,725,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		23,483,793	12,025,350
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		10,000,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		60,000,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		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
320	Total Capital income other than loans	0	97,498,793	12,025,350
	TOTAL INCOME	212,237,719	468,084,615	381,742,302
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	10,140,855	11,000,000	20,000,000
2101002	Wages-കൂലി	897,420	1,200,000	1,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	38,818	50,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	24,801	100,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	328,266	200,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	2,374,442	2,368,800	3,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	238,550	375,000	400,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	72,678	300,000	350,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,105,588	1,300,000	3,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	487,583	800,000	1,000,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	300,000	1,500,000
210	Total	15,709,001	17,993,800	32,000,000
220	Administrative Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201001	Rent-വാടക	0	20,000	21,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	20,000	20,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	145,953	300,000	400,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	236,607	300,000	400,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	107,035	500,000	600,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	332,990	280,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	17,603	150,000	200,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	52,000	200,000	300,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,040	60,000	200,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	67,152	200,000	300,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,000	50,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	109,440	100,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	300,000	0	500,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	369,080	300,000	500,000
220	Total	1,771,900	2,480,000	4,991,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	1,583,264	2,000,000	2,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	160,306	350,000	500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	959,681	2,300,000	2,700,000
2304001	Hire Charges-വാടക	3,950	75,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	59,790	100,000	1,000,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	45,430	500,000	1,000,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	10,030	100,000	1,000,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	200,000	1,000,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	14,290	100,000	1,000,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	0	1,000,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	75,000	1,000,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാജന പദ്ധതികൾ	0	100,000	1,000,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	131,735	500,000	1,000,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	20,710	100,000	1,000,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	425,547	700,000	1,000,000
230	Total	3,414,733	7,200,000	16,800,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,740	3,000	3,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	20,335	100,000	100,000
240	Total	22,075	103,000	103,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	20,917,709	27,776,800	53,894,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	30,000	200,000	90,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		205,000	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		1,488,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		300,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തെങ്ങ് കൃഷി	554,400	1,923,646	1,155,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	15,000	45,000	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	1,012,000	1,034,800	1,902,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ		200,000	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ		0	26,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		26,000	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	18,000	210,000	210,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം		230,500	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	50,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	20,000	470,000	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ		567,000	360,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	259,500	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	179,200	214,200	162,500
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	248,074	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	100,000	100,000	140,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	50,000	0	60,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	91,921	208,079	300,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും		0	150,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		0	20,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	35,879	0	30,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		10,369,784	1,008,400
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	1,601,700	0	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	142,940	5,530,000	50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	4,358,614	23,322,009	5,713,900
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	100,000	0
2511001	Pre-primary Education -(പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	257,129	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	690,000	0
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	200,000	0
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	300,000	0
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	350,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,334,892	500,000	500,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	50,000	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	46,000	100,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	18,000	100,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	265,000	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	100,000	0	400,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	25,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	25,000	50,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	124,150	1,000,000	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	100,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	50,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്- യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	150,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്- യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	25,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആശുപത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ	3,879,746	3,041,021	115,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	61,904	2,577,414	0
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	271,421	3,006,702	466,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	2,926,886	2,500,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	242,040	2,000,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	3,234,027	3,338,564	150,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	3,018,142	7,005,468	100,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	0	50,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	0	0	25,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	150,000	450,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	1,581,920	1,411,920
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	775,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	30,120,160	45,412,000	23,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	251,175	221,800	100,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,232,000	5,193,000	3,420,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	8,915,806	10,500,000	14,417,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	1,573,128	1,235,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	9,591,094	18,875,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	1,742,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	516,140	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	532,972	0	204,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	90,000	3,500,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,851,496	8,785,673	5,300,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,387,619	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,883,400	300,000	1,215,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	100,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation- പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	484,762	500,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	37,392	2,507,293	2,998,400
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക	221,282	1,794,698	1,066,200

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	10,000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	450,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	2,100,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	200,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	265,500	4,064,281	843,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	60,682,496	120,745,601	89,418,520
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	744,234	2,982,138	800,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	46,957,113	0
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	1,799,400	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	600,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,722,600	0
252	Total	744,234	54,061,251	800,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	637,934	0	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	96,360	0	116,200
253	Total-Projects not included in Sector Division	734,294	0	116,200
255	Maintenance Projects			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	15,092,414	2,325,000	27,731,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	200,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	668,797	500,000	0
255	Total	15,761,211	2,825,000	27,931,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		400,000	400,000
4102001	Buildings	117,920	4,965,129	0
4103001	Roads	13,879,008	25,111,676	1,288,000
4103002	Lanes		10,577,000	8,810,250
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	5,111,910	0	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	974,400	0	0
4105001	Irrigation		5,373,275	0
4106001	Electricity	412,135	2,718,069	1,300,000

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	477,449	78,800,000	0
4107101	Movable Assets	3,773,635	2,362,200	525,000
4108001	Other Fixed Assets	1,350,613	5,478,218	0
410	Total	26,097,070	135,785,567	12,323,250
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	82,280,849	200,953,861	123,979,620
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	26,097,070	135,785,567	12,323,250
TOTALPLANEXPENDITURE		108,377,919	336,739,428	136,302,870
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHMES				
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	82,612,400	150,000,000	200,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	82,612,400	150,000,000	200,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	211,908,028	514,516,228	390,196,870
	CLOSING BALANCE	60,555,510	14,123,897	5,669,329

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,മടക്കിനല്കലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	600,000	600,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	300,000	300,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	100,000	100,000	
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 അടവാക്കാനുള്ളത്	200,000	200,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	150,000	150,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	2,000,000	2,000,000	
110	Total ആകെ	3,350,000	3,350,000	