മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2025-26

MUHAKKUNNU 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)		21,048,631	20,837,168	5,692,346
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,598,591	6,500,000	7,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,385,550	2,000,000	2,200,000
110	Total-Tax Revenue	5,984,141	8,500,000	9,200,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	750,084	650,000	800,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	750,084	650,000	800,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	413	2,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	220,500	300,000	350,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	3,964,025	4,000,000	2,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	16,713	25,000	30,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	337,806	200,000	400,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	306,874	270,000	350,000

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 ചാർജ്	0	20,000	25,000
140	Total-Fees & User Charges-	4,846,331	4,817,000	3,660,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	15,455	30,000	35,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	4,700	25,000	30,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	7,142	5,000	50,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	402,900	500,000	600,000
150	Total-Sale & Hire Charges	430,197	560,000	715,000
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	550,955	625,000	700,000
170	Total-Income from Investments	550,955	625,000	700,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	346,605	600,000	650,000
171	Total-Interest Earned	346,605	600,000	650,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	100,000	200,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	100,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1808001	Miscellaneous Income	3,240	20,000	50,000
180	Total-Other Income	3,240	220,000	550,000
	Total-Non tax revenue	6,927,412	7,472,000	7,075,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	10,023,300	15,162,272	15,235,000
	Total-General purpose fund	10,023,300	15,162,272	15,235,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	100,000
3121001	capital contribution-		650,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	45,338,766	46,000,000	70,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	248,279	4,230,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	27,143,021	58,512,000	52,086,000
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		0	5,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		17,973,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	5,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	2,235,385	18,809,250	12,387,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	52,920	0	500,000
320	**Total Revenue income Plan Grants**	75,018,371	146,174,250	145,073,500
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)**സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	43,951,500	50,000,000	80,000,000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	43,951,500	50,000,000	80,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
3305002	**loans - Loan from Financial Institutions-**മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	320,000	0	
330	**Total-loans**	320,000	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3121001	capital contribution-	2,847,541	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		11,640,000	6,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		6,775,000	0
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**		7,837,880	14,913,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		2,000,000	0
320	**Total Capital income other than loans**	2,847,541	28,252,880	20,913,000
	TOTAL INCOME	145,072,265	255,561,402	277,496,500
EXPENDITURES				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,599,328	9,000,000	12,000,000
2101002	Wages-കൂലി	552,485	650,000	750,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	10,818	30,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	61,604	100,000	100,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	421,568	500,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,736,895	1,800,000	2,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	158,050	170,000	170,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	55,353	100,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	837,409	1,000,000	1,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	69,583	200,000	200,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	850,000	
210	**Total**	11,503,093	14,400,000	16,850,000
220	**Administrative Expenses**			
2201001	Rent-വാടക	23,244	10,000	10,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	2,000	2,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	233,485	300,000	350,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	289,626	300,000	350,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	82,445	130,000	130,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	306,978	350,000	450,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	36,606	50,000	50,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	50,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	19,000	50,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	73,425	75,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	84,609	100,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	2,000	5,000	5,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	41,340	50,000	200,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	37,750	50,000	5,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	157,469	150,000	150,000
220	Total	1,387,977	1,672,000	2,002,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	246,803	350,000	350,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	333,068	350,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	305,736	350,000	350,000
2303001	Consumption of Stores	0	10,000	
2304001	Hire Charges-വാടക	68,714	70,000	70,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	16,000	20,000	20,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	20,000	20,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	10,000	
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	20,000	20,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	179,411	200,000	200,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	5,000	10,000	
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	36,992	300,000	300,000
230	Total	1,191,724	1,710,000	1,730,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	152	2,500	2,500
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	100,000	
240	Total	152	102,500	2,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	14,082,946	17,884,500	20,584,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501001	**Agriculture and Related Sectors - Paddy-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	273,000	516,675	250,000
2501002	**Agriculture and Related Sectors - Other crops-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ		150,000	0
2501004	**Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		100,170	100,000
2501005	**Agriculture and Related Sectors - Dairy development-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	2,400,000	3,000,000
2501009	**Agriculture and Related Sectors - Coconut-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	175,500	153,750	700,000
2501011	**Agriculture and Related Sectors - Vegetables-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	94,998	494,998	500,000
2501012	**Agriculture and Related Sectors - Plantain-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	345,000	300,000	300,000
2501015	**Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	500,000	0
2501018	**Agriculture and Related Sectors -Ginger-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	0	150,000
2501019	**Agriculture and Related Sectors -Pepper-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	0	200,000
2501022	**Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	0	0	100,000
2501024	**Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	84,385	0	0
2501031	**Animal Husbandry -Cow-**മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	810,000	3,150,000	1,800,000
2501032	**Animal Husbandry -Goat-**മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	150,000	0	0
2501034	**Animal Husbandry -Calf-**മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	462,500	0	0
2501035	**Animal Husbandry -Poultry-** മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	182,000	195,000	195,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	150,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	100,000	100,000	500,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	76,545	0	400,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,140,107	0	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ		0	120,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	88,200	100,000	100,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	500,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	4,132,235	8,660,593	8,415,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	200,000	200,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	1,645,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	846,440	0	0
2511007	Sports-സ്പോട്സ്	16,300	440,000	90,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	185,988	0	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	140,148	15,000	75,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		845,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	284,860	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പന്സറികൾ	900,498	1,313,751	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		0	2,000,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,203,933	2,836,599	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	800,000	1,900,000	2,150,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,120,759	5,799,371	1,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	587,500	580,000	950,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	1,515,639	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	950,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	2,512,026	3,556,600	5,025,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	820,914	150,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	14,605,189	43,000,000	41,990,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	934,841	690,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	125,627	1,208,000	641,500
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	800,000	1,670,000	2,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	80,987	0	250,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	37,278,468	44,000,000	52,000,000

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	1,291,708	2,906,500	2,630,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	897,899	830,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,091,911	2,475,222
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	204,000	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	400,000	1,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	114,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,869,479	3,125,632	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	1,638,012	1,723,173	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	815,000	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	1,300,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവേകളും പഠനങ്ങളും	489,347	200,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	256,078	359,911	275,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	0	300,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	817,700	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	1,619,469	675,000	675,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	40,955	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	71,251,525	123,744,687	119,955,722
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	1,149,000	890,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	700,000	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	600,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,690,992	0	0
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	540,000	0
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റാന്റുകളും	0	200,000	0
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങൾ	0	100,000	480,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിടി പ്ലാൻ	0	3,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	826,009	4,640,987	4,568,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	483,200	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	2,152,257	0
252	Total	2,517,001	10,568,444	5,938,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	500,000	500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	0	80,000	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	580,000	3,300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	25,660,000	12,180,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	258,000	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പന്സറി -അലോപ്പതി	0	0	900,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	550,000	0
255	Total	0	26,468,000	13,080,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	2,249,317	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	2,249,317	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		5,000,000	0
4102001	Buildings		5,500,000	2,500,000
4103001	Roads	2,740,051	1,000,000	8,300,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	60,000	0	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,160,065	3,000,000	4,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4105001	Irrigation	48,133	0	800,000
4106001	Electricity	703,729	4,000,000	1,500,000
4107001	Waste Treatment		8,300,000	8,000,000
4107101	Movable Assets	823,435	6,000,000	2,100,000
4108001	Other Fixed Assets	49,929	0	0
410	Total	5,585,342	32,800,000	27,700,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	80,150,078	170,021,724	150,688,722
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	5,585,342	32,800,000	27,700,000
TOTALPLANEXPENDITURE		85,735,420	202,821,724	178,388,722
BS-10-RevenueExpenditure-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	43,951,500	50,000,000	80,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	43,951,500	50,000,000	80,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,513,862	0	
	Total-loans	1,513,862	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	145,283,728	270,706,224	278,973,222
	CLOSING BALANCE	20,837,168	5,692,346	4,215,624

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