

VORKADY GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	1,31,45,141	1,43,18,624	29,43,299
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	35,08,665	43,00,000	47,00,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	38,28,643	24,07,000	28,05,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	73,37,308	67,07,000	75,05,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	1,18,38,600	1,57,85,000	1,79,13,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	1,91,75,908	2,24,92,000	2,54,18,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളു്-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	7,30,70,846	36,59,53,000	7,40,84,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളു്-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	3,40,46,500	4,00,00,000	4,25,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	12,62,93,254	42,84,45,000	14,20,02,000
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	61,19,283	3,42,71,520	2,60,57,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	61,19,283	3,42,71,520	2,60,57,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	13,24,12,537	46,27,16,520	16,80,59,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	14,55,57,678	47,70,35,144	17,10,02,299

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	1,31,16,461	2,79,11,000	1,63,84,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	7,74,42,931	37,11,18,069	8,28,58,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	3,40,46,500	4,00,00,000	4,25,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q) BS-11	12,46,05,892	43,90,29,069	14,17,42,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	66,33,162	3,50,62,776	2,69,11,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T) BS-12	66,33,162	3,50,62,776	2,69,11,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U) BS-12	13,12,39,054	47,40,91,845	16,86,53,500
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V) BS-12	1,43,18,624	29,43,299	23,48,799

VORKADY 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)		1,31,45,141	1,43,18,624	29,43,299
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	27,13,925	32,00,000	35,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	7,94,740	11,00,000	12,00,000
110	Total-Tax Revenue	35,08,665	43,00,000	47,00,000
BS-2-REVENUEINCOME-NON-TAX				
130 Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,75,482	2,85,000	3,00,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	3,500	3,500	4,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,78,982	2,88,500	3,04,000
140 Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	295	500	1,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,27,700	2,50,000	3,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	26,86,879	10,00,000	11,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	13,692	30,000	40,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	2,81,510	2,50,000	3,00,000

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	2,30,396	40,000	50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	2,387	0	20,000
140	Total-Fees & User Charges-	33,42,859	15,70,500	18,11,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	9,300	2,00,000	3,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	500	20,000	30,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	3,000	5,000
150	Total-Sale & Hire Charges	9,800	2,23,000	3,35,000
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 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,24,512	3,00,000	3,50,000
171	Total-Interest Earned	2,24,512	3,00,000	3,50,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	20,000	
1808001	Miscellaneous Income	72,490	5,000	5,000
180	Total-Other Income	72,490	25,000	5,000
	Total-Non tax revenue	38,28,643	24,07,000	28,05,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,18,38,600	1,57,85,000	1,79,13,000
	Total-General purpose fund	1,18,38,600	1,57,85,000	1,79,13,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,27,78,303	3,78,25,642	25,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,77,75,148	5,34,39,423	3,30,84,000
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 ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	72,30,000	7,30,70,000	3,20,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,50,00,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		11,25,30,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	49,94,945	6,23,96,643	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		1,35,024	60,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,92,450	15,56,268	5,00,000
320	Total Revenue Income Plan Grants	7,30,70,846	36,59,53,000	7,40,84,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	3,40,46,500	4,00,00,000	4,25,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	3,40,46,500	4,00,00,000	4,25,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
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	15,48,805	58,51,738	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	45,70,478	2,01,98,719	1,60,57,000
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 ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		50,00,000	1,00,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		22,10,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		10,11,063	0
320	Total Capital income other than loans	61,19,283	3,42,71,520	2,60,57,000
	TOTAL INCOME	13,24,12,537	46,27,16,520	16,80,59,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	72,95,786	82,00,000	90,00,000
2101002	Wages-കൂലി	6,47,250	6,50,000	7,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	20,244	20,000	25,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ഖത്	68,250	1,50,000	2,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	73,170	75,000	80,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	15,55,740	16,00,000	20,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,32,650	1,75,000	3,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	1,00,000	1,50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	5,66,123	6,50,000	7,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	32,619	1,00,000	5,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	1,00,000	8,00,000
210	Total	1,03,91,832	1,18,20,000	1,44,55,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	2,000	2,000	2,500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,38,336	1,50,000	1,75,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,77,759	2,00,000	2,25,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	7,000	10,000	15,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,86,010	3,00,000	3,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12,450	20,000	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	20,000	40,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	25,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	37,859	30,000	40,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	5,000	7,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	46,312	15,000	7,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	9,000	10,000	15,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	97,482	4,50,000	3,00,000
220	Total	8,14,208	12,37,000	19,29,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	5,40,858	3,20,000	
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,33,743	72,00,000	
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	15,856	10,000	
2302001	Bulk Purchases	2,80,000	0	
2303001	Consumption of Stores	2,911	0	
2304001	Hire Charges-വാടക	2,32,352	65,00,000	
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	18,000	25,000	
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	50,000	
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	50,145	0	
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	27,998	40,000	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	59,982	4,50,000	
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	5,42,957	2,50,000	
230	Total	19,04,802	1,48,45,000	0
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	310	9,000	
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	5,309	0	
240	Total	5,619	9,000	0
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,31,16,461	2,79,11,000	1,63,84,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	12,50,000	12,50,000	7,50,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	1,07,274	0	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		18,000	0
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	10,09,096	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തേങ്ങ് കൃഷി	3,56,000	4,00,000	5,00,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	8,44,700	15,62,793	11,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	50,000	1,50,000	1,50,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	60,000	1,20,000	3,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ		9,20,000	3,20,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	99,450	0	1,00,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,25,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	11,400	2,07,000	1,50,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം		13,19,596	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	9,00,000	0	15,00,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		3,00,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	2,36,729	21,00,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	51,49,649	83,47,389	48,70,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		1,00,000	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		6,95,024	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		4,00,000	80,000
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം		1,00,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	8,00,000	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		1,00,000	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		1,00,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		2,20,000	2,75,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം- സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		2,00,000	0
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ	13,65,275	13,14,300	2,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	10,000	8,17,342	2,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി		8,59,957	9,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	13,80,844	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	17,09,428	53,39,650	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	18,53,000	31,13,948	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		2,50,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	6,70,712	56,25,558	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	2,05,90,976	27,94,19,164	61,19,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	3,35,026	6,50,000	15,14,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	5,98,550	8,72,000	12,11,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	79,743	4,29,800	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	2,22,02,356	2,50,00,000	3,00,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		2,00,000	10,40,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		1,48,992	3,00,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		1,48,000	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		1,00,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		0	64,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	39,04,830	40,00,000	5,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	6,15,836	30,38,564	14,50,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	10,42,800	50,000	30,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും		12,00,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	67,562	2,50,000	0
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം		19,500	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം		50,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	1,50,000	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	84,500	0	1,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	5,74,61,438	33,48,11,799	4,39,83,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	10,23,689	1,00,000	1,50,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	60,000

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	1,23,94,977	99,72,495	48,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	3,68,095	1,50,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കുളുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	5,53,185	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	19,069	3,00,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	54,959	2,00,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	18,94,152	8,47,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	20,00,000	0
252	Total	1,44,13,974	1,46,16,647	58,57,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	1,64,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	8,00,000	10,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,00,000	1,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	10,64,000	11,00,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	93,92,958	2,29,00,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	25,000	8,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	2,25,000	75,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	50,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	10,75,276	16,50,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	10,95,000	1,00,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	1,50,000	5,00,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	15,000	9,73,000
255	Total	0	1,19,78,234	2,70,48,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	4,17,870	3,00,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	4,17,870	3,00,000	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	5,22,642	1,42,98,510	18,39,900
4103001	Roads	27,76,862	80,10,000	1,78,00,000
4103002	Lanes		3,00,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	1,05,413	39,80,000	20,64,600
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	9,72,576	18,28,504	33,36,500
4105001	Irrigation		50,311	0
4106001	Electricity	6,54,369	38,08,451	12,70,000
4107001	Waste Treatment	5,22,322	0	0
4107101	Movable Assets	10,78,978	27,87,000	6,00,000
410	Total	66,33,162	3,50,62,776	2,69,11,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	7,74,42,931	37,11,18,069	8,28,58,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	66,33,162	3,50,62,776	2,69,11,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	8,40,76,093	40,61,80,845	10,97,69,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
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	3,40,46,500	4,00,00,000	4,25,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	3,40,46,500	4,00,00,000	4,25,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	13,12,39,054	47,40,91,845	16,86,53,500
	CLOSING BALANCE	1,43,18,624	29,43,299	23,48,799

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	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	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 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 കൂടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	