

KANNUR DIST PANCHAYATH

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 = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		68,683,281	71,821,968	22,955,968
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110	Total-Tax Revenue	0	0	0
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	5,808,375	7,000,000	7,500,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	-	60,000	150,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	52,360	500,000	510,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	460,182	1,500,000	1,500,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	6,320,917	9,060,000	9,660,000
140	Fees & User Charges			
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	36	2,000	5,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	1,304,400	2,500,000	3,000,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	2,952	110,000	150,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	492,460	2,700,000	3,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ	423,019	2,000,000	2,000,000
140	Total-Fees & User Charges-	2,222,867	7,312,000	8,155,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	20,782,263	32,500,000	35,000,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	5,740,785	6,000,000	6,500,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	332,643	840,000	850,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	283,161	735,000	750,000
150	Total-Sale & Hire Charges	27,138,852	40,075,000	43,100,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	3,102,250	4,000,000	4,500,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	3,102,250	4,000,000	4,500,000
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	56,890	6,000,000	6,000,000
1708001	Other Income from Investments-നികുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ	0	950,000	1,000,000
170	Total-Income from Investments	56,890	6,950,000	7,000,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	5,358,886	5,500,000	6,000,000
171	Total-Interest Earned	5,358,886	5,500,000	6,000,000
180	Other Income			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	6,000,000	1,000,000
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	107,760	250,000	300,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	5,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	28,331	200,000	250,000
180	Total-Other Income	136,091	6,455,000	1,560,000
	Total-Non tax revenue	44,336,753	79,352,000	79,975,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	40,475,700	60,444,000	67,697,000
	Total-General purpose fund	40,475,700	60,444,000	67,697,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		70,000,000	20,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	363,749,865	1,092,366,800	852,522,500
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ	8,665,650	0	0
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	400,000	10,500,000	500,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	594,824	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	31,173,032	80,000,000	50,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		60,000,000	41,000,000

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		3,000,000	3,000,000
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		6,000,000	6,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	404,583,371	1,321,866,800	973,022,500
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	8,665,650	20,000,000	20,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	8,665,650	20,000,000	20,000,000
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		10,000,000	10,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	121,249,955	207,573,200	159,056,500
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		20,000,000	30,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		120,000,000	100,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		5,000,000	10,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,000,000	0
320	Total Capital income other than loans	121,249,955	364,573,200	309,056,500
	TOTAL INCOME	619,311,429	1,846,236,000	1,449,751,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	19,069,118	27,476,000	30,000,000
2101002	Wages-കൂലി	3,186,090	4,500,000	5,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	20,000	700,000	800,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	210,440	500,000	600,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	875,949	1,000,000	1,200,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,927,436	3,500,000	4,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	258,100	350,000	350,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	979,322	1,500,000	1,600,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	286,769	500,000	600,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	0	1,500,000
210	Total	27,813,224	40,026,000	45,650,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	60,000	70,000
2201002	Rates-	6,265	60,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201003	Taxes-നികുതി	0	60,000	60,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	927,238	1,500,000	2,000,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	146,746	210,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	20,420	55,000	60,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	316,374	500,000	525,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	140,111	300,000	350,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,000	250,000	300,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	23,663	350,000	350,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	61,562	250,000	250,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	10,320	100,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	288,462	400,000	500,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	665,107	600,000	700,000
220	Total	2,616,268	4,695,000	5,575,000
230	Operations & Maintenance			
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	976,570	700,000	800,000
2304001	Hire Charges-വാടക	398,485	450,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	463,847	500,000	550,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	100,000	110,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,426,700	2,000,000	2,100,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	9,761	100,000	110,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	87,722	500,000	600,000
230	Total	3,363,085	4,350,000	4,770,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	3,231	20,000	210,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	100,000	100,000
240	Total	3,231	120,000	310,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	33,795,808	49,191,000	56,305,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	19,716,008	60,000,000	50,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	2,678,150	10,000,000	10,000,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	2,415,905	50,000	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	550,620	1,100,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	25,000,000	21,000,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	1,000,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	2,500,000	350,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	75,000	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	700,000	1,000,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	300,000	500,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	2,500,000	3,100,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	228,906	0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	10,824,786	15,000,000	16,300,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	15,698,413	20,000,000	20,000,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം	359,465	5,000,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	460,000	0	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	154,298	2,500,000	4,000,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	0	1,000,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	814,489	3,000,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	1,000,000	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	5,542,703	20,000,000	15,500,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	9,137,383	5,000,000	5,000,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	28,265	1,000,000	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	0	800,000
2501058	Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി	0	1,000,000	900,000
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	675,000	1,000,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	16,885,005	15,000,000	1,000,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	15,000,000	10,000,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	6,726,416	5,000,000	4,000,000
2503003	Handlooms Industry -കൈത്തറി വ്യവസായം	991,687	5,000,000	5,000,000
2503004	Coir Industry -കയർ വ്യവസായം	0	1,500,000	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	1,000,000	1,000,000
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	2,500,000	2,200,000
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	1,570,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	1,062,574	10,100,000	5,000,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	826,000	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	96,746,073	232,425,000	178,650,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	13,775	500,000	2,400,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	204,065	30,000,000	10,000,000
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,327,406	100,000,000	100,000,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	559,477	10,000,000	1,800,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	431,406	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	999,474	0	1,800,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	1,715,580	0	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	500,000	2,000,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	9,253,152	11,000,000	11,500,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	2,500,000	1,000,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു് /ആസ്പത്രികളു് /ഡിസ്പെൻസറികൾ	28,620,743	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	8,855,746	20,000,000	20,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	4,357,197	10,000,000	10,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	16,255,504	2,500,000	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	991,855	30,000,000	10,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	30,000,000	10,000,000
2512013	District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	0	100,000,000	20,000,000
2512017	District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി	2,062,317	1,500,000	500,000
2512021	District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ	1,654,574	500,000	8,900,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,407,561	25,000,000	20,000,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	494,777	26,000,000	25,000,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	5,000,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	110,223,047	140,000,000	100,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	72,981	300,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,420,160	7,000,000	7,500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	11,672,963	30,000,000	70,900,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	844,170	1,000,000	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	1,500,000	3,500,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	15,024,302	15,000,000	28,950,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	20,000,000	43,700,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	522,740	30,000,000	19,800,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	8,036,670	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,102,008	2,500,000	2,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	28,605	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	3,000,000	6,000,000	5,000,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	735,445	336,000	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	1,313,568	1,000,000	800,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	193,403	7,500,000	5,000,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	567,791	2,500,000	3,000,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	7,101,029	7,500,000	5,000,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	2,500,000	5,000,000
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	200,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,127,539	10,000,000	3,000,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	244,391,030	689,636,000	559,250,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	7,700,000	2,000,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	200,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,049,072	160,000,000	100,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	700,000	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	4,000,000	4,000,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	6,685,491	7,500,000	5,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	4,007,030	0	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള്-പാർശ്വ ഭിത്തി	497,953	1,100,000	0
252	Total	12,239,546	181,200,000	111,000,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	20,702,272	5,000,000	5,000,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	128,361	500,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	16,500,000	5,000,000	5,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	5,037,081	550,000	600,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	42,367,714	11,050,000	10,600,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	86,432,547	78,600,000	28,407,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	465,137	5,000,000	1,318,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	259,471	2,500,000	2,600,000
2552003	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി	612,923	0	0
2552004	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Industries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വ്യവസായം	0	5,000,000	500,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	462,172	0	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	578,253	20,000,000	71,400,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	10,200,000	7,500,000	3,700,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	1,223,987	5,000,000	3,000,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	28,048,569	270,000,000	253,846,000
2552012	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	5,000,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	8,544,311	15,000,000	5,000,000
255	Total	136,827,370	413,600,000	370,371,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	2,720,092	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	2,720,092	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	504,835	10,000,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	504,835	10,000,000	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	19,198,577	130,000,000	60,000,000
4103001	Roads	1,248,079	60,000,000	50,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		5,000,000	5,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		8,000,000	10,000,000
4107101	Movable Assets	17,011,918	15,000,000	10,000,000
4108001	Other Fixed Assets	456,050	70,000,000	5,000,000
410	Total	37,914,624	288,000,000	140,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	535,796,660	1,537,911,000	1,229,871,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	37,914,624	288,000,000	140,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
TOTAL PLAN EXPENDITURE		573,711,284	1,825,911,000	1,369,871,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	8,665,650	10,000,000	10,000,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	10,000,000	10,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	8,665,650	20,000,000	20,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	616,172,742	1,895,102,000	1,446,176,000
	CLOSING BALANCE	71,821,968	22,955,968	26,530,968

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	50,000	50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	20,000	20,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	200,000	200,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000	
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	20,000,000	20,000,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	6,500,000	6,500,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	7,000,000	7,000,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	33,870,000	33,870,000	