

KASARAGOD DISTRICT PANCHAYATH

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	196,227,166	200,250,603	10,576,211
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	0	0	0
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതരവരുമാനം	BS-2	34,782,488	17,595,500	17,526,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	34,782,488	17,595,500	17,526,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	40,475,700	60,444,000	67,697,000
F	Total - ആകെ	(D+E)	75,258,188	78,039,500	85,223,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	296,625,079	759,105,608	728,622,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	1,381,316	10,000,000	7,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	373,264,583	847,145,108	820,845,000
J	Capital Income - Loans - മൂലധന വരവ്-വാത്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വാത്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	89,679,282	312,248,294	141,340,000

L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധനവരവുകൾ	(J+K)	89,679,282	312,248,294	141,340,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	462,943,865	1,159,393,402	962,185,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	659,171,031	1,359,644,005	972,761,211
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	26,474,057	31,866,022	34,542,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	303,242,093	880,359,611	763,739,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിരേതര ചെലവുകൾ	BS-10	1,381,316	10,000,000	7,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	331,097,466	922,225,633	805,281,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	127,822,962	426,842,161	154,840,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	127,822,962	426,842,161	154,840,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	458,920,428	1,349,067,794	960,121,000
W	Closing Balance -നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	200,250,603	10,576,211	12,640,211

ജിപി എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തനതു വരുമാനം (B+C+E)	85,223,000
തനതുവരുമാനത്തിന്റെ (ജിപിഎഫ് ഉൾപ്പെടെ) 5% ല് കൂടുതൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്	

KASARAGOD DISTRICT 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)		196,227,166	200,250,603	10,576,211
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110	Total-Tax Revenue	0	0	0
BS-2-REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	842,602	1,050,000	1,100,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	2,000	20,000	25,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	928,100	950,000	950,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,772,702	2,020,000	2,075,000
140	Fees & User Charges			
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	101,350	0	
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	114	000	1,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽറ്റി	83,520	225,000	200,000

1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	17,440	50,000	50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	8,326	275,000	275,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജുകൾ	199,492	1,500,000	2,500,000
140	Total-Fees & User Charges-	410,242	2,050,500	3,026,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	7,448,468	7,250,000	800,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	20,177,727	2,000,000	5,500,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായവസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	301,219	400,000	700,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	208,525	300,000	275,000
150	Total-Sale & Hire Charges	28,135,939	9,950,000	7,275,000
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-ബാങ്കിനിക്കുപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	4,455,461	3,500,000	6,000,000
171	Total-Interest Earned	4,455,461	3,500,000	5,000,000
180	Other Income			

1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽനിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	3,143	25,000	50,000
1808001	Miscellaneous Income	5,001	50,000	100,000
180	Total-Other Income	8,144	75,000	150,000
	Total-Non tax revenue	34,782,488	17,595,500	17,526,000
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				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിതപദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		11,200,000	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും പ്രത്യേകപദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	24,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	295,436,329	729,370,958	703,892,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	400,000	3,230,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		10,304,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ളകേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		3,200,000	0

3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)- പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	730,000	0	0
320	Total Revenue income Plan Grants	296,625,079	759,105,608	728,622,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകള്	1,381,316	10,000,000	7,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	1,381,316	10,000,000	7,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിതപദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്. വിഹിതം-മൂലധനചെലവുകൾക്ക്		25,700,000	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേകപദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		3,640,000	0
3202001	Development Fund -വികസന ഫണ്ട്	78,335,396	268,043,154	141,340,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		12,485,140	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	11,343,886	2,400,000	0
320	Total Capital income other than loans	89,679,282	312,240,294	141,340,000
	TOTAL INCOME	462,943,865	1,159,393,402	962,185,000

EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	15,867,335	18,400,000	19,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,406,137	1,318,000	1,350,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	28,000	28,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	106,335	300,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	79,610	275,000	300,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ളമാണറെ നിയം	2,182,458	2,507,036	2,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ളസിറ്റിംഗ് ഫീ	106,850	200,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ളയാത്ര ബത്ത	202,247	1,000,000	700,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	322,465	375,000	400,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമത്തുകയുട്പുങ്ങൾ	0	2,000,000	2,000,000
210	Total	20,301,437	26,403,036	27,030,000
220	Administrative Expenses			
2201002	Rates-	1,910	0	

2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,583,048	1,023,000	1,200,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	107,927	100,000	150,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	39,275	72,500	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	543,419	300,000	350,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	78,251	100,000	150,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	19,000	75,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	25,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	557,711	429,579	500,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	10,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	60,907	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	339,490	240,000	300,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	445,111	420,000	500,000
220	Total	3,715,142	2,855,986	4,410,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	463,985	450,000	500,000

2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോളി, ഓയിൽ, ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,069,316	1,000,000	1,200,000
2304001	Hire Charges-വാടക	18,540	10,000	20,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	195,000	200,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	20,000	20,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	10,000	10,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗിൾ ആസ്തികൾ	463,408	480,000	500,000
2305099	Repairs & Maintenance - Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	24,952	55,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	417,277	385,000	500,000
230	Total	2,457,478	2,605,000	3,100,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്സ് നൽകൽ	0	2,000	2,000
240	Total	0	2,000	2,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	26,474,057	31,866,022	34,542,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - തേക്കൂഷി	3,472,740	7,400,000	6,000,000

2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	220,000	3,100,000	4,000,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികളിൽ	3,334,225	0	0
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം	125,000	0	0
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	7,500,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തേങ്ങ് കൃഷി	0	300,000	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	1,000,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	500,000	4,120,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	1,000,000	0
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിപണനം	0	0	3,000,000
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	5,000,000	5,000,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മുഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	6,000,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മുഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	20,471,996	6,000,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മുഗ സംരക്ഷണം- അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	614,437	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	7,889,220	7,610,780	0

2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	1,000,000	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	1,000,000	1,000,000
2501059	Ranching-റേഞ്ചിംഗ് സ്പോർട് ഫാം	1,003,935	0	0
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0	1,000,000	0
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	500,000	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,320,000	1,320,000	1,320,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	1,608,498	37,643,322	5,000,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	0	2,500,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	10,123,334	12,000,000	6,000,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	43,660	20,123,990	0
2503005	Khadi and Village Industries-ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായം	1,016,250	8,300,100	5,000,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	0	6,000,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	17,721	1,250,000	3,600,000
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	500,000	1,000,000

2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	375,300	0	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	5,728,243	2,600,000	1,000,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	273,629	2,259,590	0
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	3,656,000	22,500,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	2,400,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	37,165,192	155,035,778	84,940,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	836,703	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,199,312	0	9,000,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,000,000	1,000,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	689,993	10,000,000	0
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education- ഹയർസെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	975,228	8,944,826	1,000,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	60,827	0	500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാസംകൾ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	8,000,000	0	0

2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	314,610	6,429,465	7,500,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	1,500,000
2511010	Arts and Culture-കലാസംസ്കാരം	0	4,300,000	1,500,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരികവിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	900,000	100,000	0
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർസെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	300,000	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ	16,451,525	21,189,510	12,000,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission- പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	500,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	2,830,019	1,000,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	4,100,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കലാ-സംസ്കാരം- സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികളിൽ	3,280,190	10,409,177	0
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കലാ-സംസ്കാരം- സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തലസൗകര്യങ്ങൾ	3,882,202	16,000,000	700,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	2,863,215	13,636,785	7,500,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,117,386	613,200	5,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	682,585	22,795,364	15,000,000

2512005	Hospital Waste Management-ആസ്വസ്തി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	0	2,500,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	1,226,800	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	34,766	0	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	21,374	0	0
2512013	District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	2,386,800	8,004,784	39,500,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്വസ്തി	0	500,000	28,700,000
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	0	0	1,900,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	13,250,599	18,741,500
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യപരിപാലനം	3,184,000	20,776,924	25,000,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	1,608,761	4,508,323	3,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	86,200,771	116,932,349	122,013,800
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	5,000,000	10,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസികവെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	7,717,898	23,820,816	11,500,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	658,060	841,940	1,000,000

2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണപരിപാടികൾ	0	0	1,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	431,809	5,259,051	25,800,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	4,250	12,540,506	27,988,700
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	8,193,593	18,530,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വപരിപാടികൾ	1,855,359	1,255,020	1,200,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമപരിപാടികൾ	362,064	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,000,000	2,500,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	0	0	5,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാരപരിപാടികൾ	6,313,200	4,900,000	1,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	428,338	5,571,662	9,000,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	500,000	2,500,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds - പൊതുശ്മശാനങ്ങളും, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	1,000,000	0	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	500,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation- പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	496,391	500,000	1,000,000

2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	2,278,516	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	935,052	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യവികസനം-തൊഴിൽ പരിശീലനം	3,755,121	3,000,000	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	28,000	6,500,000	6,500,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-{	55,510	1,000,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	158,486,345	370,813,184	428,574,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	1,000,000	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	12,233,555	9,500,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	4,730	0	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	6,282,010	61,700,073	20,000,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	2,500,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾക്കും ചപ്പാത്തുകൾക്കും	0	1,000,000	0
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	168,059	12,157,129	1,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	20,223,514	5,000,000

2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	596,668	0	4,500,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വഭിത്തി	0	14,651,943	10,820,000
252	Total	9,061,500	125,516,820	55,820,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531011	Contribution towards SSA - SSAപദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	8,000,000	3,000,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	4,597,535	410,000	300,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	4,597,535	8,410,000	3,300,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ളമെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	29,963,283	53,351,127	118,805,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതരആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	294,948	800,000	6,000,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതരആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	505,470	5,303,904	6,700,000
2552003	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതരആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി	0	0	1,000,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതരആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	40,500,724	53,702,233	5,500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതരആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	6,362,973	4,443,000	4,500,000

2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതരആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	2,000,000	1,990,000	3,500,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതരആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	13,124,123	94,228,565	33,700,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-റോഡ് ഇതരആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ	0	1,450,000	6,400,000
255	Total	92,831,521	215,358,829	186,105,000
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	1,100,000	5,225,000	5,000,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		0	1,000,000
4102001	Buildings	33,065,273	109,109,637	30,000,000
4103001	Roads	53,617,999	109,210,734	20,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	2,569,550	4,235,518	12,500,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	247,732	33,213,532	7,500,000
4105001	Irrigation		0	5,000,000

4106001	Electricity	81,887	9,550,000	0
4107001	Waste Treatment	3,704,310	74,514,108	39,240,000
4107101	Movable Assets	21,067,780	85,595,684	39,600,000
4108001	Other Fixed Assets	13,468,431	1,412,948	0
410	Total	127,822,962	426,842,161	154,840,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	303,242,093	880,359,611	763,739,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	127,822,962	426,842,161	154,840,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	431,065,055	1,307,201,772	918,579,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	1,381,316	10,000,000	7,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	1,381,316	10,000,000	7,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	458,920,428	1,349,067,794	960,121,000
	CLOSING BALANCE	200,250,603	10,576,211	12,640,211

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും, മടക്കിനൽകലും)			
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2025-2026(ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26(ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	250,000	250,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	300,000	300,000
3401003	Retention-റിടെൻഷൻ	2,000,000	2,000,000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	300,000	300,000
3402001	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
3403001	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽനിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
3408001	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
3501101	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0
3502001	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	5,000,000	5,000,000
3502002	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	1,500,000	1,500,000
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിക്കിടകൾ	1,000,000	1,000,000
110	Total ആകെ	10,350,000	10,350,000