

# NEDUMKUNNAM 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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)</b>		2,91,32,466	95,26,255	1,08,48,255
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	54,39,399	75,00,000	95,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	18,11,040	27,00,000	27,00,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	<b>72,50,439</b>	<b>1,02,00,000</b>	<b>1,22,00,000</b>
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	4,64,239	6,50,000	7,00,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	30,000	
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>4,64,239</b>	<b>6,80,000</b>	<b>7,00,000</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	2,659	40,000	40,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,09,650	2,50,000	2,50,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	25,09,030	22,00,000	28,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	18,260	30,000	35,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	1,95,080	4,00,000	6,00,000

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	1,67,462	2,50,000	3,00,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>31,02,141</b>	<b>31,70,000</b>	<b>40,25,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	1,850	1,00,000	1,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	6,532	5,000	7,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	7,100	7,500	8,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>15,482</b>	<b>1,12,500</b>	<b>1,15,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,78,909	6,00,000	6,00,000
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>1,78,909</b>	<b>6,00,000</b>	<b>6,00,000</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	7,25,257	8,00,000	10,00,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>7,25,257</b>	<b>8,00,000</b>	<b>10,00,000</b>
180	<b>Other Income</b>			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	40,000	40,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	32,719	0	50,000
1808001	Miscellaneous Income	1,02,200	5,000	10,000
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>1,34,919</b>	<b>45,000</b>	<b>1,00,000</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>46,20,947</b>	<b>54,07,500</b>	<b>65,40,000</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	99,74,700	1,50,92,000	1,51,60,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>99,74,700</b>	<b>1,50,92,000</b>	<b>1,51,60,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		1,50,000	0
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		1,27,32,000	1,85,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,42,40,850	2,60,00,000	3,39,00,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>1,23,20,373</b>	<b>4,26,91,329</b>	<b>4,28,55,000</b>
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	1,15,80,466	94,37,407	2,98,98,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		71,13,307	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	24,40,570	0	5,00,000
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>5,05,82,259</b>	<b>9,81,24,043</b>	<b>12,56,53,000</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	<b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	51,66,900	5,00,00,000	5,50,00,000
<b>160</b>	<b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>	<b>51,66,900</b>	<b>5,00,00,000</b>	<b>5,50,00,000</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		1,00,00,000	10,00,000
330	<b>Total-loans</b>	0	1,00,00,000	10,00,000
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്	51,75,519	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	36,44,845	39,67,000	2,23,00,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	0	15,00,000	40,63,000
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	3,77,792	0	1,12,37,000
320	<b>Total Capital income other than loans</b>	91,98,156	54,67,000	3,76,00,000
	<b>TOTAL INCOME</b>	8,67,93,401	19,42,90,543	25,31,53,000
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	80,81,860	1,60,00,000	1,70,00,000
2101002	Wages-കൂലി	6,90,680	11,00,000	12,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	34,813	1,00,000	1,00,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,15,466	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
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	53,950	2,00,000	2,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	16,05,829	21,00,000	18,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,60,050	3,50,000	3,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	61,650	1,50,000	1,50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,71,191	15,00,000	15,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	4,34,190	13,00,000	10,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	6,00,000	12,00,000
210	<b>Total</b>	<b>1,21,09,679</b>	<b>2,36,50,000</b>	<b>2,47,50,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	0	25,000	25,000
2201002	Rates-	0	0	2,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	2,500	2,500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,70,907	2,70,000	2,70,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,05,082	2,50,000	2,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	22,955	40,000	40,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,02,849	3,00,000	5,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	14,368	50,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	1,00,000	60,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,575	50,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,050	50,000	1,50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ		50,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	39,824	1,50,000	15,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	700	50,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	4,82,991	7,00,000	7,00,000
220	Total	10,71,301	20,87,500	36,49,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	5,62,567	10,00,000	12,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	70,865	3,00,000	2,50,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	8,46,482	10,00,000	9,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	77,845	20,000	30,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,436	0	50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	0	1,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	0	50,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	0	0	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കൂടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	0	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	0	20,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	2,00,000	1,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	72,064	60,000	75,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	30,000	20,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,31,447	0	2,00,000
230	<b>Total</b>	<b>18,62,706</b>	<b>26,10,000</b>	<b>30,95,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	10,00,000	0
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	30,000	0
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	0	0	2,000
240	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>10,30,000</b>	<b>2,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>1,50,43,686</b>	<b>2,93,77,500</b>	<b>3,14,96,500</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - റൈസ്കൃഷി	0	1,00,000	1,55,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	1,00,000	50,000	50,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	1,00,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	46,13,260	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	26,50,000	7,50,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	1,46,00,000	1,30,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	1,50,000	1,50,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	20,000	1,96,000	5,00,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	3,79,000	2,00,000	3,50,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	1,50,000	0	25,610
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി	0	1,00,000	1,00,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	2,29,500	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	18,00,000	18,00,000	18,00,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഏരുമ വളർത്തൽ	0	5,00,000	3,04,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	3,74,400	4,50,000	4,38,750
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		6,00,000	50,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	2,40,000	6,40,000	6,40,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	90,000	2,90,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	5,86,740	14,00,000	40,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംരംഭനവും വിപണനവും	10,37,821	4,00,000	14,00,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	29,976	0	4,00,000
2501050	BrakishWater -Pisciculture- ഓരുജല മത്സ്യ കൃഷി	9,07,855	0	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	24,000	24,000	0
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	0	0	5,00,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>58,79,292</b>	<b>2,86,63,260</b>	<b>2,99,53,360</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	50,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	2,00,000	1,00,000	10,00,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	3,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	5,00,000	0	5,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	1,00,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	1,00,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	50,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	1,00,000	1,00,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	14,700	0	10,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	17,14,780	0	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/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,20,492	0	3,50,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,85,582	50,000	1,50,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	7,51,179	7,00,000	9,00,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	0	1,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	6,19,016	10,00,000	17,12,500
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	13,35,485	15,00,000	97,12,500
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	5,65,757	0	5,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	6,00,000	0	8,00,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി		50,000	1,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	2,36,644	2,50,000	3,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	70,108	50,000	50,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	9,16,013	0	3,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	8,05,179	4,33,998	10,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,34,64,257	2,75,00,000	2,60,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,50,758	7,00,000	7,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	8,56,400	3,00,000	13,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	41,972	0	5,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,45,496	1,00,000	19,21,240
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,40,00,000	70,00,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	0	9,20,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	42,219	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	20,47,865	15,00,000	20,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		10,07,400	1,07,400
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	42,219	0	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	16,99,458	0	10,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	0	4,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	2,00,000	15,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,70,819	0	30,00,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	10,07,400	0	10,00,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	0	2,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	1,14,048	2,00,000	3,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭരണം	61,666	10,64,000	1,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	39,925	0	3,00,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	2,56,485	1,00,000	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	7,00,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	2,00,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	2,14,897	0	2,00,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>2,90,90,819</b>	<b>5,11,05,398</b>	<b>6,73,83,640</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	2,91,433	4,90,000	10,00,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	2,09,512	0	1,50,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	29,03,641	35,00,000	45,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	0	3,00,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	1,36,820	0	3,00,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	0	8,00,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0	2,00,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,41,604	0	15,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	2,57,817	0	2,00,000
252	<b>Total</b>	<b>39,40,827</b>	<b>41,90,000</b>	<b>87,50,000</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	31,00,000	21,00,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	16,00,000	15,00,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	1,39,16,018	0	5,00,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	2,09,512	0	2,00,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	5,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	5,45,235	70,000	80,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	1,00,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>1,46,70,765</b>	<b>47,70,000</b>	<b>49,80,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	62,64,000	1,15,86,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	1,00,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	20,00,000	30,00,000
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>83,64,000</b>	<b>1,45,86,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	0	10,31,385	0
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>0</b>	<b>10,31,385</b>	<b>0</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4102001	Buildings	5,99,240	0	1,93,00,000
4103001	Roads	20,03,578	45,00,000	1,20,00,000
4103002	Lanes	0	0	1,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	0	0	5,00,000
4106001	Electricity	0	0	2,00,000
4107001	Waste Treatment	0	0	45,00,000
4108001	Other Fixed Assets	4,505	9,67,000	10,00,000
410	Total	26,07,323	54,67,000	3,76,00,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	5,35,81,703	9,81,24,043	12,56,53,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	26,07,323	54,67,000	3,76,00,000
	<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>	<b>5,61,89,026</b>	<b>10,35,91,043</b>	<b>16,32,53,000</b>
<b>BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
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	3,51,66,900	5,00,00,000	5,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	3,51,66,900	5,00,00,000	5,50,00,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	0	1,00,00,000	0
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	0	0	1,00,00,000
	<b>Total-loans</b>	<b>0</b>	<b>1,00,00,000</b>	<b>1,00,00,000</b>
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>10,63,99,612</b>	<b>19,29,68,543</b>	<b>25,97,49,500</b>
	<b>CLOSING BALANCE</b>	<b>95,26,255</b>	<b>1,08,48,255</b>	<b>42,51,755</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

<b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b>				
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	<b>Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം</b>	5,00,000	5,00,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	1,00,000	1,00,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	3,80,000	3,80,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	6,00,000	6,00,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	50,000	50,000	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
350 11 01	<b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	3,00,000	3,00,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	1,00,000	1,00,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	3,00,000	3,00,000	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>23,30,000</b>	<b>23,30,000</b>	