



പുന്നയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് **ബജറ്റ് 2025-26**

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 25/02/2025 തീയതിയിലെ

1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും

ഭരണസമിതിയുടെ 27/02/2025 തീയതിയിലെ

1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

PUNNAYUR 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	55,343,973	56,018,953	86,271,953
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം BS-1	7,816,770	13,600,000	14,100,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം BS-2	6,288,724	7,810,000	10,200,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	14,105,494	21,410,000	24,300,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് BS-3	15,003,200	45,000,000	50,000,000
F	Total -ആകെ (D+E)	29,108,694	66,410,000	74,300,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് BS-4	79,209,587	165,993,000	181,958,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് BS-5	49,274,800	60,000,000	80,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	157,593,081	292,403,000	336,258,000
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ BS-6	1,370,000	1,500,000	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ BS-7	25,255,942	12,700,000	38,580,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	26,625,942	14,200,000	38,580,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ (I+L)	184,219,023	306,603,000	374,838,000

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
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	239,562,996	362,621,953	461,109,953

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	18,998,597	35,970,000	75,250,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	94,408,333	150,180,000	257,350,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	49,274,800	60,000,000	80,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	162,681,730	246,150,000	412,600,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	3,813,601	4,000,000	5,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	17,048,712	26,200,000	35,000,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	20,862,313	30,200,000	40,000,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	183,544,043	276,350,000	452,600,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	56,018,953	86,271,953	8,509,953

PUNNAYUR 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)		55,343,973	56,018,953	86,271,953
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,686,710	11,600,000	12,100,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,130,060	2,000,000	2,000,000
110	Total-Tax Revenue	7,816,770	13,600,000	14,100,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	0	0
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,608	100,000	200,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	168,100	400,000	600,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	4,124,034	2,500,000	3,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	24,580	50,000	100,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	340,704	400,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	0	1,000,000	1,200,000

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/അട്മിനിസ്ട്രേഷിവ് ചാർജുകൾ	1,000	200,000	250,000
140	Total-Fees & User Charges-	5,122,868	5,150,000	6,150,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	1,200	300,000	500,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	198,486	200,000	500,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	400,341	500,000	500,000
1503001	Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	514	10,000	50,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	700,000	800,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	100,000	200,000
150	Total-Sale & Hire Charges	600,541	1,810,000	2,550,000
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 നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	561,375	600,000	1,000,000
171	Total-Interest Earned	561,375	600,000	1,000,000
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
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	100,000	200,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	300	50,000	100,000
1808001	Miscellaneous Income	3,640	100,000	200,000
180	Total-Other Income	3,940	250,000	500,000
	Total-Non tax revenue	6,288,724	7,810,000	10,200,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	15,003,200	45,000,000	50,000,000
	Total-General purpose fund	15,003,200	45,000,000	50,000,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		7,000,000	10,000,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	4,835,746	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	31,350,745	35,300,000	25,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	40,952,586	68,993,000	69,658,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		0	300,000
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	950,730	1,700,000	2,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	6,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	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
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		49,000,000	50,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,119,780	4,000,000	5,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	79,209,587	165,993,000	181,958,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	49,274,800	60,000,000	80,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	49,274,800	60,000,000	80,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,370,000	1,500,000	
330	Total-loans	1,370,000	1,500,000	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	5,453,707	0	6,000,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	8,068,619	2,700,000	1,000,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		0	2,500,000
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		0	2,080,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	4,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
320	Total Capital income other than loans	25,255,942	12,700,000	38,580,000
	TOTAL INCOME	184,219,023	306,603,000	374,838,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,266,881	10,000,000	13,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,188,730	1,600,000	1,800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	2,636	200,000	300,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	111,274	600,000	800,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	292,042	300,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	2,077,278	2,500,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	175,700	500,000	600,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	51,620	300,000	500,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	669,105	700,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	66,960	200,000	800,000
210	Total	12,902,226	16,900,000	22,800,000
220	Administrative Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2201001	Rent-വാടക	6,650	0	50,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	0	100,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	469,347	500,000	12,000,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	669,455	800,000	1,500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	11,430	100,000	200,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	317,876	700,000	1,000,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	0	70,000	100,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	7,500	300,000	400,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	94,864	400,000	500,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	46,532	200,000	300,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	50,000	100,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	104,546	200,000	3,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	340,095	500,000	600,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	373,382	500,000	1,500,000
220	Total	2,441,677	4,320,000	21,350,000
230	Operations & Maintenance			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,184,842	2,500,000	3,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	210,307	500,000	1,200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,594,215	2,000,000	2,500,000
2302001	Bulk Purchases	0	0	500,000
2303001	Consumption of Stores	0	0	500,000
2304001	Hire Charges-വാടക	188,830	300,000	500,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	5,000,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	3,000,000	5,000,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	1,000,000	1,000,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	1,000,000	2,000,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	1,000,000	2,500,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	300,000	500,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	500,000	1,000,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	1,000,000	2,000,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	39,019	500,000	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	200,000	500,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	436,750	500,000	1,500,000
230	Total	3,653,963	14,300,000	30,000,000
240	Interest & Finance Charges			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	200,000	500,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	731	50,000	100,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	200,000	500,000
240	Total	731	450,000	1,100,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,998,597	35,970,000	75,250,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	930,553	1,440,000	3,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	419,840	500,000	2,000,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	20,000	100,000	1,000,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		0	3,000,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		0	1,000,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		0	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം		0	250,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	1,035,271	1,500,000	2,500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	35,931	500,000	800,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	150,000	200,000	500,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം		500,000	800,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	377,868	500,000	500,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	30,000	100,000	200,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം	110,381	300,000	500,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	270,000	500,000	1,000,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	120,000	200,000	500,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ		0	500,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	190,295	840,000	1,000,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	360,000	500,000	1,000,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		0	600,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം		0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	300,000	400,000	500,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	500,000	600,000	800,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,153,205	1,200,000	1,500,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		0	500,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി		0	200,000
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം		0	500,000
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	304,858	500,000	500,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം		500,000	500,000
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	0	2,000,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	100,000	200,000	500,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	300,000	300,000
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	0	300,000	500,000
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈത്തൊഴിലുകൾ	0	200,000	500,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	191,002	200,000	500,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	1,000,000	1,200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	200,000	500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	6,651,358	13,380,000	40,650,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	35,710	100,000	300,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		100,000	200,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	301,425	400,000	1,000,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം		200,000	200,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	194,999	200,000	500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,500,000	2,000,000	3,000,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്		200,000	500,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	370,000	500,000	800,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	100,000	200,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	100,000	200,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		1,000,000	1,000,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം		500,000	500,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	100,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	100,000	100,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	300,000	300,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	200,000	500,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	50,000	100,000	500,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	0	500,000	500,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	9,560	500,000	2,000,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	913,726	1,000,000	1,500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	1,500,000	2,000,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	500,000	500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	200,000	500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,429,917	1,500,000	2,500,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	4,343,670	5,000,000	6,000,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	0	2,000,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	1,000,000	1,000,000	1,500,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	500,000	800,000	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
2512021	District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ	500,000	600,000	1,000,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	200,000	1,000,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	1,000,000	1,500,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	7,500,000	20,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	13,822,000	20,000,000	20,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	500,000	1,500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	500,000	2,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,049,000	2,500,000	4,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	303,000	500,000	800,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	28,289,401	30,000,000	35,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,032,101	1,200,000	2,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	866,082	1,000,000	1,500,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	50,000	100,000	300,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	200,000	1,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	910,240	1,000,000	1,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	3,827,822	4,000,000	5,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	49,897	100,000	300,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	296,154	500,000	1,000,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,660,400	1,800,000	2,500,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	182,001	200,000	2,500,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	100,000	100,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	47,229	500,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	500,000	500,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	94,850	100,000	300,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	70,000	1,000,000	2,500,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,000,000	2,500,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	162,500	200,000	500,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	19,325	200,000	500,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	64,909,618	95,900,000	143,800,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	310,000	500,000	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
2522001	Roads-റോഡുകൾ	11,488,840	20,000,000	40,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	733,000	1,000,000	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	319,827	400,000	800,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	1,500,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,000,000	1,000,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	1,000,000	1,000,000
252	Total	12,851,667	23,900,000	45,300,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	6,151,453	7,000,000	8,000,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	1,000,000	1,000,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	200,000	500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	300,000	500,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	6,151,453	8,500,000	10,000,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	3,844,237	5,000,000	10,000,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	500,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	2,500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	1,000,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,000,000	1,000,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	1,000,000	1,000,000
255	Total	3,844,237	7,500,000	16,100,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	0	500,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	1,000,000	1,000,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	1,000,000	1,500,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		5,000,000	6,000,000
4102001	Buildings	3,087,756	4,000,000	10,000,000
4103001	Roads	9,832,494	10,000,000	10,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	1,024,384	1,500,000	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,153,353	1,200,000	2,000,000
4106001	Electricity	530,000	1,000,000	2,000,000
4107001	Waste Treatment	1,212,492	1,500,000	2,000,000
4107101	Movable Assets	208,233	1,000,000	500,000
4108001	Other Fixed Assets		1,000,000	500,000
410	Total	17,048,712	26,200,000	35,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	94,408,333	150,180,000	257,350,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	17,048,712	26,200,000	35,000,000
	TOTALPLANEXPENDITURE	111,457,045	176,380,000	292,350,000
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	49,274,800	60,000,000	80,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	49,274,800	60,000,000	80,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	3,813,601	4,000,000	5,000,000
	Total-loans	3,813,601	4,000,000	5,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	183,544,043	276,350,000	452,600,000
	CLOSING BALANCE	56,018,953	86,271,953	8,509,953

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	100,000	100,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	50,000	50,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	145,000	145,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000	
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	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	158,000	158,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	503,000	503,000	