

# DESAMANGALAM 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	6,093,531	4,764,718	6,054,418
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	4,905,807	7,765,000	6,065,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	3,037,530	3,980,000	3,510,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	7,943,337	11,745,000	9,575,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	10,058,400	15,219,000	15,288,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	18,001,737	26,964,000	24,863,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	51,917,136	164,931,700	470,239,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	40,096,190	50,000,000	70,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	110,015,063	241,895,700	565,102,000
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	2,246,780	2,500,000	8,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	14,423,050	30,315,000	20,600,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	16,669,830	32,815,000	28,600,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	126,684,893	274,710,700	593,702,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	132,778,424	279,475,418	599,756,418

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	16,321,756	26,831,000	29,327,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	56,378,178	176,520,000	470,245,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	39,779,500	50,000,000	70,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	112,479,434	253,351,000	569,572,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാട് പ തിരിച്ചടവ് BS-11	3,076,681	2,800,000	3,076,681
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	12,457,591	17,270,000	20,880,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	15,534,272	20,070,000	23,956,681
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	128,013,706	273,421,000	593,529,181
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	4,764,718	6,054,418	6,227,237

# DESAMANGALAM 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>		6,093,531	4,764,718	6,054,418
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	3,913,987	6,500,000	4,500,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	991,820	1,200,000	1,500,000
1103001	<b>Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി</b>	-	65,000	65,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	4,905,807	7,765,000	6,065,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	<b>Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക</b>	81,360	200,000	350,000
1303001	<b>Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക</b>	3,000	10,000	150,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	84,360	210,000	500,000
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	1,050	10,000	50,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	172,050	200,000	300,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	2,019,567	2,100,000	900,000
1401301	<b>Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ</b>	16,172	25,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	247,740	500,000	50,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	170,050	200,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,619	20,000	300,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	79,341	100,000	150,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>2,707,589</b>	<b>3,155,000</b>	<b>2,080,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപന	0	50,000	60,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വിൽപന	3,000	5,000	10,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	42,167	50,000	75,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	64	10,000	250,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>45,231</b>	<b>115,000</b>	<b>395,000</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>			
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	197,541	350,000	400,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>197,541</b>	<b>350,000</b>	<b>400,000</b>
180	<b>Other Income</b>			

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	50,000	50,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	50,000	50,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	2,202	25,000	25,000
1808001	Miscellaneous Income	607	25,000	10,000
180	Total-Other Income	2,809	150,000	135,000
	Total-Non tax revenue	3,037,530	3,980,000	3,510,000
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	10,058,400	15,219,000	15,288,000
	Total-General purpose fund	10,058,400	15,219,000	15,288,000
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	4,482,340	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	20,419,397	29,800,000	145,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		14,850,000	162,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	26,829,179	36,940,000	50,139,000
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		13,260,000	92,800,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		16,000,000	2,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		21,081,700	15,800,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		25,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	186,220	8,000,000	1,000,000
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>51,917,136</b>	<b>164,931,700</b>	<b>470,239,000</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
<b>160</b>	<b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	40,096,190	50,000,000	70,000,000
<b>160</b>	<b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>	<b>40,096,190</b>	<b>50,000,000</b>	<b>70,000,000</b>
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
<b>330</b>	<b>loans</b>			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	2,246,780	2,500,000	8,000,000
<b>330</b>	<b>Total-loans</b>	<b>2,246,780</b>	<b>2,500,000</b>	<b>8,000,000</b>
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	8,187,556	8,500,000	11,300,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		5,000,000	0
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>6,235,494</b>	<b>10,815,000</b>	<b>7,300,000</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		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
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		4,000,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		2,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	1,500,000
320	<b>Total Capital income other than loans</b>	<b>14,423,050</b>	<b>30,315,000</b>	<b>20,600,000</b>
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>126,684,893</b>	<b>274,710,700</b>	<b>593,702,000</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions</b>				
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	6,270,321	8,500,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	501,287	800,000	700,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	19,998	300,000	300,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	500,000	700,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	69,502	200,000	250,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,603,627	2,000,000	2,300,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	99,850	1,750,000	200,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	6,740	70,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	717,415	800,000	900,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	54,340	700,000	800,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	531,312	1,100,000	800,000
210	<b>Total</b>	<b>9,874,392</b>	<b>16,720,000</b>	<b>17,150,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201003	Taxes-നികുതി	0	350,000	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	335,921	300,000	500,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	196,292	127,000	200,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	8,400	175,000	200,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	525,728	550,000	600,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,998	35,000	350,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	30,000	300,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	34,500	110,000	350,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,230	100,000	250,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	27,431	35,000	40,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	225,000	60,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	22,387	125,000	700,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	40,690	350,000	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	230,863	800,000	900,000
220	Total	1,443,440	3,312,000	4,800,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,268,249	1,350,000	1,400,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	87,471	200,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	3,173,868	3,600,000	3,700,000
2304001	Hire Charges-വാടക	69,940	70,000	80,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	9,800	160,000	200,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	60,000	200,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	160,000	160,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	20,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	300,000	300,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	189,993	300,000	350,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	19,699	50,000	32,500
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	167,290	325,000	400,000
230	Total	4,986,310	6,595,000	7,147,500
240	Interest & Finance Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,284	4,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	16,330	200,000	225,000
240	<b>Total</b>	<b>17,614</b>	<b>204,000</b>	<b>230,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>16,321,756</b>	<b>26,831,000</b>	<b>29,327,500</b>
<b>BS-9 Revenue Expenditure Plan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,878,260	3,000,000	7,500,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	500,000	1,100,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	5,000,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	0	5,000,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	0	10,000,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	1,000,000	1,200,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	1,000,000	1,000,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	750,000	750,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	500,000	500,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	500,000	500,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	400,000	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	500,000	500,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	144,000	500,000	500,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	300,000	500,000	500,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	794,000	900,000	900,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	100,000	100,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	383,134	500,000	500,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	100,000	100,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	500,000	2,500,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	70,000	500,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	250,000	2,500,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>4,899,394</b>	<b>11,670,000</b>	<b>41,650,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	100,000	500,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	100,000	1,100,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	844,166	1,000,000	100,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	200,000	500,000	500,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	200,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	46,415	2,000,000	2,600,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		200,000	200,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		200,000	200,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം		0	2,000,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ		100,000	100,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ		300,000	300,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		200,000	200,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		3,500,000	3,600,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി		500,000	500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	600,000	900,000	900,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം		300,000	300,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		1,500,000	1,500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		1,730,000	50,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,455,709	3,000,000	30,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	2,055,973	2,500,000	5,500,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	600,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	0	100,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	1,000,000	12,000,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	300,000	300,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	15,831,986	50,140,000	126,500,000
2513002	Slum Development-ചേരി വികസനം	0	0	4,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	70,520	700,000	5,850,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,003,800	2,500,000	5,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	300,000	1,250,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	13,608,809	30,000,000	30,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	500,000	2,200,000	3,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,500,000	8,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		100,000	2,000,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	0	3,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,000,000	2,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	400,000	1,000,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	1,826,127	3,000,000	3,400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	1,500,000	250,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	876,000	1,000,000	900,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	945,529	200,000	1,000,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	200,000	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	0	20,000,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	343,890	150,000	400,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	215,242	180,000	400,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	200,000	600,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	300,000	300,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	300,000	2,000,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	0	200,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>40,424,166</b>	<b>116,600,000</b>	<b>334,350,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	355,890	600,000	400,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,526,000	100,000	170,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	500,000	500,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	6,322,074	7,000,000	26,412,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	0	2,000,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	200,000	300,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	2,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	26,033	500,000	5,000,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,000,000	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	300,000	2,000,000
252	<b>Total</b>	<b>8,229,997</b>	<b>10,200,000</b>	<b>38,782,000</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	991,044	1,600,000	2,500,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	323,577	9,000,000	4,000,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	3,500,000	400,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	200,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	200,000	200,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	100,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>1,314,621</b>	<b>14,400,000</b>	<b>7,400,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	1,500,000	15,000,000	28,788,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	3,000,000	250,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	200,000	250,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	500,000	550,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	500,000	500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	200,000	200,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	2,000,000	2,000,000
2552009	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യുനാനി	0	0	2,000,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,000,000	1,000,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	0	200,000	12,000,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	500,000	50,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	200,000	200,000
255	<b>Total</b>	<b>1,500,000</b>	<b>23,300,000</b>	<b>47,788,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		350,000	200,000
256	Other Revenue Grants and funds	0	350,000	200,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	10,000	0	10,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	0	65,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	10,000	0	75,000
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4102001	Buildings		1,170,000	0
4103001	Roads	7,588,891	8,000,000	10,000,000
4103002	Lanes		0	3,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	165,699	1,000,000	2,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	2,179,856	2,500,000	2,500,000
4106001	Electricity	1,637,400	2,000,000	300,000
4107001	Waste Treatment	107,650	1,500,000	1,580,000
4107101	Movable Assets	734,100	600,000	500,000
4108001	Other Fixed Assets	43,995	500,000	1,000,000
410	Total	12,457,591	17,270,000	20,880,000
	<b>TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE</b>	<b>56,378,178</b>	<b>176,520,000</b>	<b>470,245,000</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	12,457,591	17,270,000	20,880,000
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>68,835,769</b>	<b>193,790,000</b>	<b>491,125,000</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATE SPONSORED SCHEMES</b>				
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	39,779,500	50,000,000	70,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	39,779,500	50,000,000	70,000,000
<b>BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	3076681	2,800,000	3,076,681
	Total-loans	3,076,681	2,800,000	3,076,681
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>128,013,706</b>	<b>273,421,000</b>	<b>593,529,181</b>
	<b>CLOSING BALANCE</b>	<b>4,764,718</b>	<b>6,054,418</b>	<b>6,227,237</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>	125,000	125,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	2,000,000	2,000,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	800,000	800,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	60,000	60,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	400,000	400,000	
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>	300,000	300,000	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	1,500,000	1,500,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	400,000	400,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	600,000	600,000	
<b>110</b>	<b>Total ആകെ</b>	<b>6,185,000</b>	<b>6,185,000</b>	