

# MANALUR GRAMAPANCHAYATH

## 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>		1,61,85,045	2,08,28,959	2,67,10,761
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	72,85,179	85,00,000	92,00,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	23,45,260	27,50,000	29,00,000
1104001	<b>Entertainment Tax-വിനോദനികുതി</b>	7,57,901	9,00,000	10,00,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	1,03,88,340	1,21,50,000	1,31,00,000
<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>	15,03,972	16,00,000	17,50,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	15,03,972	16,00,000	17,50,000
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	800	1,000	10,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	4,22,965	4,75,000	5,50,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	21,98,744	18,50,000	20,00,000
1401301	<b>Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ</b>	17,129	15,000	25,000
1402001	<b>Penalties and Fines-ഫൈൻ</b>	2,61,724	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
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	2,53,836	2,00,000	2,50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	11,35,061	15,000	50,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	1,32,880	5,000	50,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>44,23,139</b>	<b>28,11,000</b>	<b>32,35,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	570	50,000	1,00,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	86,076	1,75,000	2,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	70,831	2,00,000	2,50,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	5,000	25,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>1,57,477</b>	<b>4,30,000</b>	<b>5,75,000</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-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	11,82,180	13,50,000	15,00,000
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>11,82,180</b>	<b>13,50,000</b>	<b>15,00,000</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,47,989	3,00,000	3,50,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>2,47,989</b>	<b>3,00,000</b>	<b>3,50,000</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-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	7,82,635	60,000	1,00,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	25,941	5,000	25,000
1808001	Miscellaneous Income	15,915	10,000	25,000
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>8,24,491</b>	<b>75,000</b>	<b>1,50,000</b>
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>83,39,248</b>	<b>65,66,000</b>	<b>75,60,000</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,51,15,500	2,28,87,166	2,75,68,800
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>1,51,15,500</b>	<b>2,28,87,166</b>	<b>2,75,68,800</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3117101	Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ	4,64,40,799	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,48,46,491	3,00,00,000	3,50,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	16,13,607	36,21,375	15,00,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>		<b>7,37,61,434</b>	<b>8,72,94,393</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	33,55,088	1,21,45,000	70,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	79,25,000	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	1,10,75,000

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))	60,73,157	2,20,00,513	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,62,145	1,98,08,045	1,67,38,980
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>10,07,16,287</b>	<b>16,13,36,367</b>	<b>15,86,08,373</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	6,20,59,000	9,00,00,000	11,00,00,000
<b>160</b>	<b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>	<b>6,20,59,000</b>	<b>9,00,00,000</b>	<b>11,00,00,000</b>
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
<b>330</b>	<b>loans</b>			
<b>330</b>	<b>Total-loans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	7,42,745	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	37,94,504	2,90,44,316	99,20,000
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	58,00,000
<b>320</b>	<b>Total Capital income other than loans</b>	<b>45,37,249</b>	<b>2,90,44,316</b>	<b>1,57,20,000</b>
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>20,11,55,624</b>	<b>32,19,83,849</b>	<b>33,25,57,173</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
<b>210</b>	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	92,15,024	95,00,000	1,20,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2101002	Wages-കൂലി	14,64,350	14,50,000	20,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,856	35,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,87,560	2,00,000	3,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,54,742	3,05,000	8,50,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	19,81,323	21,50,000	27,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,81,900	1,77,800	5,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	1,23,050	2,00,000	5,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	11,67,592	9,00,000	12,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	3,95,271	4,00,000	5,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	1,00,000	5,00,000
210	<b>Total</b>	<b>1,49,97,668</b>	<b>1,54,17,800</b>	<b>2,11,00,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	0	25,000	50,000
2201002	Rates-	0	2,500	5,000
2201003	Taxes-നികുതി	410	0	500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,48,705	2,50,000	7,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	7,69,678	2,00,000	5,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	31,410	30,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,92,981	3,50,000	5,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	28,453	60,000	1,00,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,500	1,00,000	2,50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	57,036	50,000	1,00,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	45,823	50,000	2,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,000	25,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	50,000	5,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	50,000	5,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	3,36,710	5,00,000	10,00,000
220	Total	17,25,706	17,42,500	45,05,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	17,21,823	17,50,000	25,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,81,707	3,00,000	5,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	51,24,768	23,25,000	32,00,000
2303001	Consumption of Stores	6,242	15,000	25,000
2304001	Hire Charges-വാടക	99,100	75,000	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
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	3,900	25,000	2,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,983	25,000	2,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	50,000	1,00,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കുകളും	0	10,000	2,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	16,824	10,000	2,00,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	53,101	65,283	2,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	16,078	5,000	2,00,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	22,384	30,000	2,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	2,20,402	1,25,000	1,50,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	12,440	1,90,000	2,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	26,832	1,00,000	2,00,000
230	<b>Total</b>	<b>76,15,584</b>	<b>51,00,283</b>	<b>83,75,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	2,50,000	1,00,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	5,598	10,000	25,000
240	<b>Total</b>	<b>5,598</b>	<b>2,60,000</b>	<b>1,25,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>2,43,44,556</b>	<b>2,25,20,583</b>	<b>3,41,05,500</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	34,02,170	46,39,375	49,20,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	4,87,475	5,33,400	6,25,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	7,35,000	14,00,000	16,00,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	66,650	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി		4,49,980	5,00,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	3,75,000	0	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	1,16,575	0	0
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	15,57,039
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,65,000	0	3,40,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	2,40,000	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം		0	6,50,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	3,80,400	2,47,000	2,47,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		20,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	4,84,683	5,10,000	6,10,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		4,53,000	19,07,039

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-സംഭരണവും വിപണനവും	5,74,217	6,00,000	10,00,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	3,08,855	75,000	1,00,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	5,00,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	8,95,646	73,00,000	5,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		15,35,000	10,00,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം		0	10,00,000
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	5,47,923	0	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ		11,73,520	10,00,000
2503010	Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല		0	10,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	6,31,474	0	0
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ		6,00,300	10,00,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>94,11,068</b>	<b>1,95,36,575</b>	<b>2,00,56,078</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	4,450	60,000	1,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,19,584	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും		8,25,000	7,00,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		30,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	7,25,000	2,10,000	3,00,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	23,09,119	1,00,000	2,50,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം		43,62,726	19,95,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്‌പോർ്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	3,71,931	1,50,000	3,00,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്‌പോർ്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		7,00,000	4,00,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ	14,78,698	7,84,025	14,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	19,00,235	40,14,745	12,75,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	6,01,226	96,000	4,05,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	34,26,829	23,02,400	28,85,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		27,75,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	15,00,000	17,00,000	15,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി		4,00,000	4,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		87,000	10,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		12,06,987	30,00,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		6,28,000	30,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,94,06,937	4,47,69,200	5,00,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		1,50,100	2,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	4,39,368	6,75,000	12,75,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	20,94,300	21,60,000	22,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,23,081	6,25,000	7,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	3,48,46,491	3,00,00,000	3,50,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	12,61,330	19,57,000	25,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		15,00,000	16,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		72,000	1,07,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്		3,78,824	3,78,825
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	19,000	2,19,000	7,50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	26,70,277	36,00,000	36,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	13,25,789	22,10,650	15,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	14,26,600	1,65,000	6,30,200
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	3,38,320	3,50,000	3,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	9,01,402	4,14,440	4,14,440
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം		95,000	75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	32,500	0	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		19,45,158	20,00,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	3,18,000	0	17,74,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	3,11,267	5,63,592	6,88,200
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>7,79,51,734</b>	<b>11,22,81,847</b>	<b>12,46,52,665</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	6,82,054	23,03,720	25,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	4,89,500	4,25,000	5,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	70,35,902	1,42,23,025	1,58,57,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	8,486	50,000	1,00,000
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	2,30,700	6,50,000	5,00,000
2522011	PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ	0	3,50,000	2,10,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	75,00,000	18,57,393
2522014	Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ്	0	0	6,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	11,11,177	49,79,533	22,03,800
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	18,00,000	0
252	<b>Total</b>	<b>95,57,819</b>	<b>3,22,81,278</b>	<b>2,43,28,193</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
253	Projects not included in Sector Division			
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	1,93,600	1,93,600
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,23,420	1,29,798
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	45,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	3,62,020	3,23,398
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	1,00,75,430	0
255	Total	0	1,00,75,430	0
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	0	0	0
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4102001	Buildings	41,87,384	44,87,165	30,00,000
4103001	Roads	30,64,788	38,73,287	43,45,000
4103002	Lanes		5,00,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	7,75,589	4,60,560	28,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	18,75,384	0	5,75,000
4105001	Irrigation		1,69,50,952	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4106001	Electricity	10,55,885	0	0
4107001	Waste Treatment	5,32,924	7,73,150	0
4107101	Movable Assets	16,95,579	2,50,000	0
4108001	Other Fixed Assets		17,49,200	50,00,000
410	Total	1,31,87,533	2,90,44,314	1,57,20,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	9,69,20,621	17,45,37,150	16,93,60,334
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	1,31,87,533	2,90,44,314	1,57,20,000
<b>TOTALPLANEXPENDITURE</b>		<b>11,01,08,154</b>	<b>20,35,81,464</b>	<b>18,50,80,334</b>
<b>BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</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	6,20,59,000	9,00,00,000	11,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	6,20,59,000	9,00,00,000	11,00,00,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	19,65,11,710	31,61,02,047	32,91,85,834
	CLOSING BALANCE	2,08,28,959	2,67,10,761	3,00,82,100

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>	10,000	10,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	25,000	25,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	36,000	36,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
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>	0	0	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	0	0	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ</b>	0	0	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>71,000</b>	<b>71,000</b>	