

## PERUVEMBA

### 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)		35,95,488	16,00,181	54,21,681
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	24,24,563	38,00,000	40,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	0	1,90,000	2,20,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	7,84,270	9,50,000	10,50,000
110	Total-Tax Revenue	32,08,833	49,40,000	52,70,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	2,11,572	7,00,000	7,50,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	4,200	5,00,000	5,25,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	2,15,772	12,00,000	12,75,000
140	Fees & User Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees- രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	750	26,000	28,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,07,390	2,50,000	3,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	17,88,022	10,00,000	12,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	6,597	18,000	20,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	3,37,862	5,00,000	6,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	2,65,289	4,00,000	5,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	16,06,154	3,00,000	3,50,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	1,20,000	1,50,000
140	Total-Fees & User Charges-	41,12,064	26,14,000	31,48,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	1,50,000	2,00,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	80,600	2,00,000	2,50,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	16,582	1,00,000	1,20,000
1503001	Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	10,000	12,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	74,740	1,20,000	1,50,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	18,000	75,000	1,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges	1,89,922	6,55,000	8,32,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1702001	Dividend-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം	0	1,10,000	1,30,000
170	Total-Income from Investments	0	1,10,000	1,30,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,52,552	4,50,000	5,00,000
171	Total-Interest Earned	2,52,552	4,50,000	5,00,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	65,000	70,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നികേഷപങ്ങൾ	0	2,50,000	2,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,21,871	5,50,000	6,00,000
1808001	Miscellaneous Income	6,650	25,000	30,000
180	Total-Other Income	1,28,521	8,90,000	9,50,000
	Total-Non tax revenue	48,98,831	59,19,000	68,35,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	88,76,700	1,34,31,000	1,34,92,000
	Total-General purpose fund	88,76,700	1,34,31,000	1,34,92,000
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	75,99,742	0	1,25,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,00,16,004	10,20,65,000	3,55,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	26,27,165	0	8,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	2,64,91,354	3,51,84,000	6,06,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	41,80,000	0	15,00,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	20,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		1,00,000	1,50,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	17,87,463	7,00,000	6,00,000
320	Total Revenue income Plan Grants	6,27,01,728	13,80,49,000	11,36,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	4,36,81,800	4,57,04,000	4,60,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	4,36,81,800	4,57,04,000	4,60,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	20,00,000	37,00,000	40,00,000
330	Total-loans	20,00,000	37,00,000	40,00,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	30,59,000	2,55,17,000	1,00,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	36,44,342	60,43,000	1,27,36,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,69,400	0	0
320	Total Capital income other than loans	71,72,742	3,15,60,000	2,27,36,000
	TOTAL INCOME	13,25,40,634	24,33,03,000	21,19,83,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	74,48,672	95,00,000	1,00,00,000
2101002	Wages-കൂലി	7,54,601	10,00,000	12,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	50,819	52,000	60,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	98,410	2,00,000	2,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	1,72,339	2,00,000	2,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	13,82,215	17,00,000	17,50,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	89,950	1,20,000	1,50,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	41,766	75,000	1,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,10,960	9,00,000	9,50,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	5,35,878	2,25,000	2,50,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	5,00,000	5,00,000
210	Total	1,13,85,610	1,44,72,000	1,54,60,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	35,175	80,000	1,00,000
2201003	Taxes-നികുതി	4,539	0	0
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,47,067	2,00,000	2,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,54,526	2,00,000	2,50,000

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	3,140	15,000	20,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,59,735	2,50,000	2,80,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	22,591	19,500	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	19,500	1,50,000	1,50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	23,284	30,000	40,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,36,311	1,80,000	2,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	1,50,000	1,50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	20,289	2,00,000	4,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	5,000	1,00,000	1,20,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	2,76,274	5,05,000	5,20,000
220	Total	11,07,431	20,79,500	25,10,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	20,22,910	24,00,000	26,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,51,643	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
2302001	Bulk Purchases	0	15,000	20,000
2303001	Consumption of Stores	649	25,000	30,000
2304001	Hire Charges-വാടക	2,16,090	3,00,000	1,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	7,430	12,000	15,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	7,600	2,37,000	2,50,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കല്ല്ക്കുളം	0	25,000	30,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	12,000	15,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	4,880	12,000	15,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	12,000	20,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,52,614	1,80,000	2,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	12,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,17,403	2,62,000	2,80,000
230	Total	27,81,219	37,54,000	38,95,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	186	3,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	33,289	0	0
240	Total	33,475	3,000	5,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,53,07,735	2,03,08,500	2,18,70,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	75,05,153	1,00,00,000	85,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	47,01,000	11,01,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	10,00,000	11,00,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	25,00,000	10,04,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	15,00,000	16,00,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	15,00,000	15,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	5,00,000	2,00,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	5,00,000	2,00,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	94,12,000	5,00,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	20,00,000	19,00,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	20,00,000	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
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	10,00,000	10,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	5,64,400	13,00,000	10,00,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	40,000	7,00,000	7,50,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	5,00,000	5,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	3,00,000	3,00,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	0	2,00,000	2,00,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure- മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	5,00,000	5,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	3,50,000	3,00,000	3,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing- ക്ഷീര വികസനം- സംഭരണവും വിപണനവും	0	10,00,000	6,00,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment- ക്ഷീര വികസനം- യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	0	5,00,000	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
2501048	Dairy Development -Infrastructure- ക്ഷീര വികസനം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	2,00,000	2,00,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	4,00,000	1,00,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	2,00,00,000	20,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	2,00,000	2,00,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	70,00,000	25,00,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	2,00,000	2,00,000
2503011	Total Energy Security Mission Programs-സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ പരിപാടി	0	12,00,000	2,00,000
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	0	5,00,000	2,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	2,00,000	2,00,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	5,00,000	2,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	84,59,553	7,23,13,000	3,10,55,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	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
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	2,25,133	6,00,000	6,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	6,00,000	6,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	7,02,600	1,00,000	1,00,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	2,00,000	2,00,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	1,00,000	1,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	1,00,000	1,00,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	99,292	9,00,000	4,00,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books- വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	0	50,000	50,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals- വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	2,00,000	2,00,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries- ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്സത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	7,59,980	6,00,000	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
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	50,540	16,00,000	10,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	7,84,179	12,00,000	5,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	6,16,611	12,00,000	12,00,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്വത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	86,229	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	10,00,000	10,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	11,00,000	6,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	9,00,000	0	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്വത്രി	1,96,110	2,00,000	2,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	2,00,000	2,00,000	2,00,000
2512021	District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ	0	2,00,000	2,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	25,000	1,00,000	1,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	5,00,000	5,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	5,68,698	11,00,000	8,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,25,87,316	20,00,000	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
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	12,00,000	12,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	9,00,000	9,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	0	4,00,000	4,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute- അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	6,99,634	2,00,000	2,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,93,50,491	38,00,000	4,00,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	6,00,000	6,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	5,00,000	5,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	3,14,918	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	31,31,109	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,85,200	0	0

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	25,99,677	30,00,000	30,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	64,875	5,00,000	5,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	7,71,373	5,00,000	5,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	0	2,00,000	2,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,99,813	0	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	23,64,572	3,00,000	3,00,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	2,00,000	2,00,000
2516202	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	15,00,000	5,00,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	15,00,000	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
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	4,75,83,350	2,92,50,000	6,08,50,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	12,00,000	12,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs- മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	2,27,260	0	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	42,46,527	1,00,00,000	75,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	11,26,000	5,25,000
2522004	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾ ചപ്പാത്തുകൾ	0	5,00,000	5,00,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	1,00,000	1,00,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector- പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	9,00,000	3,00,000
2522014	Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ്	0	1,00,000	1,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	49,994	1,00,00,000	25,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	81,323	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
252	Total	46,05,104	2,39,26,000	1,27,25,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്റ്റുകൾ	10,71,539	0	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	26,00,000	26,00,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	5,00,000	5,00,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	4,00,000	4,00,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	5,00,000	5,00,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	8,00,000	8,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,00,000	1,00,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	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
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	10,000	25,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	10,71,539	50,10,000	50,25,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	0	56,00,000	30,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	5,00,000	50,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	4,50,000	45,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	5,00,000	4,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	5,00,000	5,00,000
255	Total	0	75,50,000	39,95,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	8,47,584	1,60,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	8,47,584	1,60,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	0	2,00,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	2,00,000
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		0	20,00,000
4102001	Buildings	10,58,011	30,00,000	30,00,000
4103001	Roads	41,62,455	1,79,19,000	1,00,00,000
4103002	Lanes		50,00,000	38,95,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		5,00,000	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
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		20,00,000	20,00,000
4105001	Irrigation	56,641	0	0
4106001	Electricity	6,44,471	6,41,000	6,41,000
4107001	Waste Treatment	34,60,703	0	0
4107101	Movable Assets	3,67,137	20,00,000	2,00,000
4108001	Other Fixed Assets	98,749	5,00,000	5,00,000
410	Total	98,48,167	3,15,60,000	2,27,36,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	6,25,67,130	13,82,09,000	11,38,50,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	98,48,167	3,15,60,000	2,27,36,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		7,24,15,297	16,97,69,000	13,65,86,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	20,00,000	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
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,36,81,800	4,37,04,000	4,55,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	4,36,81,800	4,57,04,000	4,60,00,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		37,00,000	40,00,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	31,31,109	0	
	Total-loans	31,31,109	37,00,000	40,00,000
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>13,45,35,941</b>	<b>23,94,81,500</b>	<b>20,84,56,000</b>
	<b>CLOSING BALANCE</b>	<b>16,00,181</b>	<b>54,21,681</b>	<b>89,48,681</b>