

# NOOLPUZHA 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>		46,48,514	4,95,879	20,62,459
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	51,25,427	80,00,000	85,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	20,91,247	27,00,000	29,00,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	<b>72,16,674</b>	<b>1,07,00,000</b>	<b>1,14,00,000</b>
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,21,980	4,40,000	5,06,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	7,300	82,500	90,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുക്കളുടെ ദിവസ വാടക	-	15,000	15,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>1,29,280</b>	<b>5,37,500</b>	<b>6,11,000</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	268	35,000	40,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,71,450	2,75,000	2,85,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	29,91,720	30,00,000	30,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ്	11,341	40,000	40,000

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	1,42,556	3,50,000	3,50,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	2,36,443	3,25,000	3,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	35,651	50,000	50,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	4,98,848	2,50,000	2,00,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>41,88,277</b>	<b>43,25,000</b>	<b>42,65,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപന	0	50,000	60,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വിൽപന	1,97,753	5,00,000	4,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	1,42,581	1,75,000	1,50,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	50,000	50,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>3,40,334</b>	<b>7,75,000</b>	<b>6,60,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	10,000	5,000
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</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 നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	3,43,160	15,00,000	10,00,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	7,00,000	7,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
171	Total-Interest Earned	3,43,160	22,00,000	17,00,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	60,000	75,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	10,000	25,000
1808001	Miscellaneous Income	50,030	10,000	15,000
180	Total-Other Income	50,030	80,000	1,15,000
	Total-Non tax revenue	50,51,081	79,27,500	73,56,000
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,27,92,600	1,93,57,000	1,94,44,000
	Total-General purpose fund	1,27,92,600	1,93,57,000	1,94,44,000
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3117101	Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ	2,17,966	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	9,18,19,576	48,58,71,129	18,81,83,973
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	5,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	8,46,49,284	9,50,07,600	11,33,93,800
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	64,02,672	1,20,00,000	3,50,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,45,76,402	1,00,00,000	1,54,08,800
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		6,85,000	15,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		10,00,000	0
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>19,76,65,900</b>	<b>60,45,63,729</b>	<b>31,93,36,573</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	5,36,49,200	9,00,00,000	9,19,73,260
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	5,36,49,200	9,00,00,000	9,19,73,260
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	63,52,862	3,20,50,400	2,00,00,000
330	Total-loans	63,52,862	3,20,50,400	2,00,00,000
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		12,64,34,436	4,70,05,973
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		6,00,000	15,00,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>72,99,505</b>	<b>1,62,25,000</b>	<b>5,86,05,200</b>
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		35,00,000	30,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,00,000	2,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,16,000	0
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	7,50,000

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	72,99,505	14,70,75,436	11,10,61,173
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>29,00,27,822</b>	<b>91,16,74,065</b>	<b>58,05,71,006</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	1,02,16,832	1,30,00,000	1,60,00,000
2101002	Wages-കൂലി	5,92,265	7,50,000	9,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	2,839	75,000	1,00,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,448	3,00,000	4,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	3,61,885	6,50,000	6,50,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെറിയം	17,75,244	18,00,000	18,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	2,19,450	3,00,000	3,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	1,03,948	2,50,000	3,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,71,187	9,20,000	10,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	6,84,121	5,00,000	5,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	2,50,000	2,50,000
210	<b>Total</b>	<b>1,48,29,219</b>	<b>1,87,95,000</b>	<b>2,22,00,000</b>
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	0	2,00,000	2,50,000
2201002	Rates-	0	50,000	50,000
2201003	Taxes-നികുതി	789	1,00,000	1,50,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,14,016	5,00,000	5,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	4,58,986	1,50,000	1,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	2,070	1,00,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,40,376	5,00,000	5,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12,277	1,00,000	1,00,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	1,500	1,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	51,935	1,55,000	1,50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	56,266	50,000	60,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,69,507	1,75,000	2,25,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	7,350	1,00,000	1,50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	85,514	3,50,000	5,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	10,000	50,000	75,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	3,77,410	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
220	Total	16,86,496	30,81,500	34,61,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	4,89,960	6,75,000	6,50,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,30,781	4,00,000	4,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	20,70,830	18,50,000	20,00,000
2302001	Bulk Purchases	0	10,000	5,000
2303001	Consumption of Stores	0	10,000	5,000
2304001	Hire Charges-വാടക	76,568	2,00,000	2,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	620	1,00,000	1,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	1,00,000	1,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	75,000	75,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	75,000	75,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	75,000	80,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	3,000	75,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	75,000	25,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാജന പദ്ധതികൾ	0	75,000	75,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,17,101	1,50,000	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
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	50,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	58,950	2,50,000	2,25,000
230	<b>Total</b>	<b>30,47,810</b>	<b>42,45,000</b>	<b>41,90,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	627	6,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	25,000	20,000
240	<b>Total</b>	<b>627</b>	<b>31,000</b>	<b>25,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>1,95,64,152</b>	<b>2,61,52,500</b>	<b>2,98,76,000</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	1,07,56,753	90,00,000	98,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	0	20,00,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	9,90,000	0	74,00,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	8,55,000	65,38,800	80,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	31,25,000	25,00,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	3,00,000	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	16,20,000	3,00,000	8,50,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	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
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	99,856	50,000	1,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	4,73,528	2,00,000	4,50,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	2,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	47,69,623	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	63,963	1,50,000	1,00,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	3,50,515	0	1,00,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>2,02,79,238</b>	<b>1,93,63,800</b>	<b>3,19,00,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	94,800	50,000	1,00,000
2511001	Pre-primary Education -(പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	5,85,754	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	4,00,000	20,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	3,75,000	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	1,50,000	1,50,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	46,849	1,00,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	4,79,843	0	3,00,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	2,50,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	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
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	5,13,442	1,50,000	1,50,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	6,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,02,60,723	98,78,000	65,00,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി		0	3,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	0	22,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം		14,21,000	18,00,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	0	8,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	24,38,532	3,00,000	16,75,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	3,09,198	2,00,000	3,50,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	2,00,000	1,00,000	1,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	7,78,332	5,00,000	5,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	15,39,554	3,00,000	5,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	3,77,74,795	7,13,00,000	4,25,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	5,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,99,592	17,00,000	1,50,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	22,26,568	19,21,000	31,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	3,70,007	4,00,000	13,71,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	8,31,05,466	48,33,71,129	18,38,83,973
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	6,38,044	11,50,000	42,12,600
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		0	1,00,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	89,265	0	1,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	2,00,000	2,00,000	2,50,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	75,70,259	0	75,70,259
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	15,000	8,15,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	69,09,154	80,00,000	1,10,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ്	4,57,783	3,00,000	5,67,480
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൺ ഭരണം	19,70,797	9,09,420	11,21,940
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0	1,00,000	1,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	3,82,512	2,50,000	13,00,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>15,96,66,269</b>	<b>58,32,65,549</b>	<b>27,68,67,252</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	9,50,000	3,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	25,88,201	1,25,88,000	2,32,11,400

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	5,57,043	0	4,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	5,64,657	24,00,000	15,00,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	4,00,000	7,00,000
252	<b>Total</b>	<b>37,09,901</b>	<b>1,63,38,000</b>	<b>2,61,11,400</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ		20,25,000	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	1,50,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	2,00,000	3,00,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	2,00,000	2,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	2,50,000	4,00,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	5,00,000	0
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>0</b>	<b>31,75,000</b>	<b>10,50,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	1,59,47,200	9,00,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	50,000	50,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	9,25,000	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
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	15,00,000	3,50,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	6,50,000	2,50,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	3,50,000	2,00,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,00,000	1,25,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	75,000	1,25,000
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1,95,97,200</b>	<b>24,00,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	14,21,964	0	0
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>14,21,964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land	14,27,567	30,00,000	10,00,000
4102001	Buildings	52,00,000	46,00,000	85,00,000
4103001	Roads	56,34,530	0	0
4103002	Lanes		0	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
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	45,51,664	12,65,55,436	8,95,05,973
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	16,47,331	24,00,000	37,00,000
4105001	Irrigation	4,99,173	0	5,00,000
4106001	Electricity	9,46,451	0	10,00,000
4107001	Waste Treatment	11,99,897	34,85,000	40,00,000
4107101	Movable Assets	8,72,102	8,75,000	10,00,000
4108001	Other Fixed Assets	26,68,718	23,00,000	20,00,000
410	Total	2,46,47,433	14,32,15,436	11,17,05,973
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	18,50,77,372	64,17,39,549	33,83,28,652
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	2,46,47,433	14,32,15,436	11,17,05,973
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>20,97,24,805</b>	<b>78,49,54,985</b>	<b>45,00,34,625</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-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	5,36,49,200	9,00,00,000	9,19,73,260
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	5,36,49,200	9,00,00,000	9,19,73,260
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	1,12,42,300	90,00,000	80,00,000
	Total-loans	1,12,42,300	90,00,000	80,00,000
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>29,41,80,457</b>	<b>91,01,07,485</b>	<b>57,98,83,885</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	CLOSING BALANCE	4,95,879	20,62,459	27,49,580

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,മടക്കിനല്കലും)</b>				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	<b>Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം</b>	5,25,000	5,25,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	5,00,000	5,00,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	1,50,000	1,50,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	1,00,000	1,00,000	
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>	5,00,000	5,00,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	5,50,000	5,50,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിച്ചിലുകൾ</b>	2,75,000	2,75,000	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭൭</b>	<b>26,00,000</b>	<b>26,00,000</b>	