

# CHEMNAD 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>		112,716,548	126,831,598	28,675,294
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	10,802,363	13,500,000	15,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	3,461,480	3,700,000	4,500,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	<b>14,263,843</b>	<b>17,200,000</b>	<b>19,500,000</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	1,048,433	1,100,000	1,200,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	3,000	5,000	10,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	2,000	5,000	8,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	3,000	20,000	25,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>1,056,433</b>	<b>1,130,000</b>	<b>1,243,000</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	650	10,000	12,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	356,650	470,000	550,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	6,555,620	6,000,000	6,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	66,114	75,000	80,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	380,343	280,000	400,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	511,206	530,000	600,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,990	13,000	20,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>7,872,573</b>	<b>7,378,000</b>	<b>7,662,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	1,219,200	1,750,000	2,500,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	26,475	375,000	400,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	55,085	50,000	75,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>1,300,760</b>	<b>2,175,000</b>	<b>2,975,000</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-നികുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	412,500	20,000	50,000
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>412,500</b>	<b>20,000</b>	<b>50,000</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,209,080	2,560,000	3,000,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>2,209,080</b>	<b>2,560,000</b>	<b>3,000,000</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
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	17,000	20,000
180	Total-Other Income	0	17,000	20,000
	Total-Non tax revenue	12,851,346	13,280,000	14,950,000
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
	Total-General purpose fund	25,164,000	38,075,000	38,247,000
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	52,276,354	50,449,515	75,310,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		1,564,000	0
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	10,409,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,803,000	11,915,718	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,310,000	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	419,750	9,251,075	5,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	108,553,737	264,059,440	214,926,353
<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	102,675,600	120,000,000	140,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	102,675,600	120,000,000	140,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	740,000	15,000,000	2,000,000
330	<b>Total-loans</b>	<b>740,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,713,155	11,780,000	9,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		8,325,000	0
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>5,292,146</b>	<b>13,491,356</b>	<b>13,256,647</b>
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,482,052	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		1,700,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		214,600	0
320	<b>Total Capital income other than loans</b>	<b>8,487,353</b>	<b>35,510,956</b>	<b>22,256,647</b>
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>272,735,879</b>	<b>503,125,396</b>	<b>451,880,000</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,012,264	8,500,000	12,500,000
2101002	Wages-കൂലി	431,155	1,500,000	1,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2101003	Bonus-ബോണസ്	21,520	71,816	100,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	34,517	200,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	71,420	200,000	300,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	2,374,275	2,500,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	183,870	200,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	48,048	100,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	926,000	1,000,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	90,264	375,000	450,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	965,700	1,000,000
210	<b>Total</b>	<b>13,193,333</b>	<b>15,612,516</b>	<b>20,750,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	0	27,000	30,000
2201002	Rates-	0	60,000	-
2201003	Taxes-നികുതി	0	75,000	75,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	197,341	200,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	400,854	425,000	450,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	33,080	75,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	454,231	450,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	15,149	55,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	125,000	150,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	16,850	50,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	337,697	125,000	400,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	35,000	40,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	10,000	125,000	400,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	480,359	1,150,000	1,200,000
220	Total	1,945,561	3,077,000	5,255,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	2,864,569	2,800,000	3,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	153,143	250,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	250,000	300,000
2302001	Bulk Purchases	0	150,000	200,000
2303001	Consumption of Stores	4,000	0	50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	20,600	150,000	175,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	21,348	100,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	13,080	100,000	500,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	200,000	200,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	200,000	300,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	20,000	200,000	300,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	200,000	300,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	47,550	250,000	300,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	16,500	250,000	300,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	215,729	500,000	600,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	20,647	200,000	300,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	53,372	600,000	700,000
230	<b>Total</b>	<b>3,450,538</b>	<b>6,400,000</b>	<b>8,075,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	8	3,000	0
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	50,000	0
240	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>53,000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>18,589,440</b>	<b>25,142,516</b>	<b>34,080,000</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	880,400	1,356,250	3,500,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	54,750	5,199,913	1,600,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	1,311,285	3,055,181	1,000,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	754,396	3,370,527	750,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	225,000	2,146,000	1,000,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	150,000	0
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	714,812	0
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുൺ കൃഷി	0	140,625	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സുരക്ഷണം	0	1,214,624	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	376,450	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	0
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കാർഷിക വിപണനം	0	0	800,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	697,220	1,380,000	2,000,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	576,000	0	1,200,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	282,100	1,151,150	1,700,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	25,000	455,000	0

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	600,000	445,000	350,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,127,253	2,100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,393,306	6,510,454	600,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	450,000	0
2501064	Assistance to Fisheries Studies co-operative-	440,000	654,000	400,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	8,032,000	413,700
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	49,000	500,000
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	0	920,000	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	25,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	344,451	21,460	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	5,950	0	500,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>7,589,858</b>	<b>39,044,699</b>	<b>18,413,700</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	608,000	200,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,079,983	6,482,000	1,515,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	9,335,458	15,827,600
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,307,000	3,196,000	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
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	0	750,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	240,000	910,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	3,431,500	1,650,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,326,912	1,276,600
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	385,000	0	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	100,000	450,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	284,038	0	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	7,951,299	10,189,880	10,735,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,212,000	1,964,000	3,215,940
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,400,000	6,624,033	12,715,940
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	2,500,000	923,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,884,344	16,882,544	3,038,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,577,349	9,670,000	4,622,837
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	1,014,591	600,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	815,487	28,471,124	13,146,300
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	3,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	27,928,380	74,002,291	31,370,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	269,189	5,200,056	3,050,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	3,017,795	8,934,250	2,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	100,000	150,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	49,216,176	41,101,000	72,310,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	171,750	1,440,000	4,511,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	144,000	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	2,154,242	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	50,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	168,750	0	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	4,951,219	11,646,960	5,725,800
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	206,190	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,768,664	3,441,949	500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,174,190	100,000	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	400,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	194,050	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	0	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	202,400	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	1,470,891	1,200,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	60,750	0
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0	100,000	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	32,283	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	677,774	6,930,573	300,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	112,225	3,784,500	100,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>109,831,085</b>	<b>265,213,954</b>	<b>197,433,017</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	69,999	5,945,367	4,750,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	950,000	200,000
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	1,500,000	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	1,350,000	0
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	750,000	5,000,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,574,026	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	519,134	1,953,254	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	1,090,155	5,801,841	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	5,000,000	0
252	<b>Total</b>	<b>5,799,749</b>	<b>86,174,973</b>	<b>41,645,000</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.ഇ.ഇ. പണം നൽകൽ	0	0	188,653
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,653</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	28,067	0	0
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>28,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		830,000	0
4102001	Buildings	3,669,511	41,059,189	4,300,000
4103001	Roads	1,985,650	7,244,000	9,981,400
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	56,288	3,641,000	0
4106001	Electricity	2,328,637	4,985,000	5,986,600

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4107001	Waste Treatment		0	2,400,300
4107101	Movable Assets	2,994,564	4,146,369	2,400,000
4108001	Other Fixed Assets		800,000	0
410	Total	11,034,650	62,705,558	25,068,300
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	123,248,759	390,433,626	257,680,370
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	11,034,650	62,705,558	25,068,300
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>134,283,409</b>	<b>453,139,184</b>	<b>282,748,670</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	102,675,600	120,000,000	140,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised)	102,675,600	120,000,000	140,000,000
<b>BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	3,072,380	3,000,000	4,500,000
	Total-loans	3,072,380	3,000,000	4,500,000
	TOTAL EXPENDITURE	258,620,829	601,281,700	461,328,670
	CLOSING BALANCE	126,831,598	28,675,294	19,226,624

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>	100,000	100,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	100,000	100,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	100,000	100,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	100,000	100,000	
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>	300,000	300,000	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്</b>	150,000	150,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്</b>	50,000	50,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	50,000	50,000	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>950,000</b>	<b>950,000</b>	