

ATHIRAPPILLY 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
WS 1 OPENING BALANCE (NET = B17+B15+B12 - B2-B4-B7-B9)		2,438,738	3,401,456	3,417,456
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,583,573	5,500,000	5,800,000
1102001	Profession Tax-കൊഴിയിൽ നികുതി	2,049,030	2,300,000	2,400,000
110	Total-Tax Revenue	6,632,603	7,800,000	8,200,000
BS-2-REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	54,000	21,000	25,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	185,500	220,000	235,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുക്കളുടെ ദിവസ വാടക	20,000	20,000	25,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	259,500	261,000	285,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	300	5,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	389,450	500,000	550,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	404,343	700,000	700,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	5,780	10,000	10,000

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-ഓഫെൻഡ്	1,016,773	250,000	350,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	55,388	50,000	60,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	2,052	100,000	50,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	111,000	35,000	50,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,985,086	1,650,000	1,775,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	25,000	30,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	150,927	300,000	200,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	28,360	200,000	200,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	20,000	20,000
150	Total-Sale & Hire Charges	179,287	545,000	450,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	331,598	650,000	650,000
171	Total-Interest Earned	331,598	650,000	650,000
180	Other Income			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട തിക്ഷേപങ്ങൾ	1,000	10,000	10,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	10,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	180	1,000	1,000
180	Total-Other Income	1,180	21,000	21,000
	Total-Non tax revenue	2,756,651	3,127,000	3,181,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ഒന്നരൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,739,200	6,366,000	6,394,000
	Total-General purpose fund	3,739,200	6,366,000	6,394,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	41,716,508	43,130,000	505,580,333
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	48,573,399	77,432,000	103,664,800
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	23,588	1,900,000	30,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	6,479,570	8,512,500	2,500,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,112,361	10,790,000	13,600,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	746,800	600,000	600,000
320	Total Revenue income Plan Grants	98,652,226	142,364,500	655,945,133
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	14,719,800	22,500,000	25,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	14,719,800	22,500,000	25,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3303001	loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	8,000,000
330	Total-loans	0	0	8,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,000,000	327,080,667
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	12,143,350	16,497,000	18,500,200
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		15,000,000	15,000,000
320	Total Capital income other than loans	12,143,350	36,497,000	360,580,867
	TOTAL INCOME	138,643,830	218,654,500	1,067,301,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,669,035	8,000,000	9,500,000
2101002	Wages-കൂലി	423,140	1,000,000	1,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	40,425	50,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	231,185	350,000	400,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	149,848	350,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,344,464	1,800,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	108,050	250,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	44,492	75,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	651,732	1,200,000	1,400,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	168,293	1,000,000	1,000,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	150,000	200,000
210	Total	10,830,664	14,225,000	16,160,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	6,500	6,500
2201002	Rates-	0	20,000	20,000
2201003	Taxes-നികുതി	220	1,000	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	168,741	200,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	78,690	150,000	200,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	15,085	75,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	202,561	250,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,957	55,000	100,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,000	50,000	75,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	54,506	60,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	97,754	100,000	150,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	35,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	8,325	25,000	300,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	80,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	175,213	700,000	1,000,000
220	Total	830,052	1,807,500	2,777,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	686,129	1,500,000	1,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	174,087	300,000	500,000
2302001	Bulk Purchases	0	40,000	50,000
2303001	Consumption of Stores	0	10,000	10,000
2304001	Hire Charges-വാടക	8,490	40,000	60,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	10,000	20,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	1,200,000	1,300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	0	25,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	88,689	100,000	200,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	4,720	100,000	500,000
230	Total	962,115	3,325,000	4,190,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	3,338	5,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	16,307	50,000	50,000
240	Total	19,645	55,000	55,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	12,642,476	19,412,500	23,182,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	35,960	500,000	0
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	90,000	500,000	225,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		0	1,000,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം		2,000,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നെങ്ങ് കൃഷി	203,700	500,000	300,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	45,000	0	500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	66,500	0	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	400,000	600,000	0
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	90,000	0	200,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	80,000	0	0
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റീല		1,500,000	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	365,922	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	121,944	0	3,487,560
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	660,000	1,448,400	600,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	200,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഏരൂമ വളർത്തൽ	426,000	0	800,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1,002,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/തൊറാവ് വളർത്തൽ	240,600	0	300,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	99,184	0	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	300,000	50,000	0
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം		300,000	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	700,000	1,000,000	0

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-ജീൻ വികസനം-സംരംഭനവും വിപണനവും	0	900,000	1,300,000
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	0	0	500,000
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	1,094,434	3,500,000	1,400,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	1,500,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	189,800	0	0
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	2,000,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	6,211,044	14,798,400	12,512,560
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	700,000	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	83,700	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,671,128	1,250,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	170,960
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	150,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	0	50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ .അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	141,638	1,000,000	300,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	500,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-പൊതുമുഖത്ത് റെഗുലർ റെഗുലർ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,932,020	800,000	1,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,769,696	2,000,000	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	811,408	1,000,000	300,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	50,000	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,442,957	4,700,000	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	92,530	2,000,000	155,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	400,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	8,075,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	18,721,346	16,298,000	35,165,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	305,017	2,523,650	2,963,160
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാതന്ദ്രിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	472,561	573,650	453,650
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	100,000	800,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	40,600,000	831,531,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,326,950	5,047,300	2,300,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	4,529,000	5,543,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	6,116,000	1,980,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	700,000	0
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	0	1,500,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	400,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	12,979	100,000	15,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	2,855,425	1,100,000	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	300,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	200,000	0
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	1,000,000	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	0	200,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	0	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	282,263	450,000	200,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം	360,945	700,000	855,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വാരിക്കരണം	1,117,603	1,000,000	100,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	100,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	200,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	500,000	10,000,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(200,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	1,529,467	2,000,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	35,429,633	115,962,600	887,531,770
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	592,191	1,000,000	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	484,672	700,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	9,829,862	10,000,000	1,615,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	29,600,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	700,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	2,726,320
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	2,000,000	2,300,000	1,800,000
252	Total	12,906,725	14,000,000	36,441,320
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്റ്റുകൾ	40,951,107	2,500,000	6,780,700
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	900,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	6,225,300
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	1,000,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നൂറുള്ള പണം നൽകൽ	0	200,000	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	40,951,107	3,700,000	14,806,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	2,300,000	2,450,000	7,351,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	2,000,000	2,500,000	0
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	450,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി-അലോപ്പതി	0	0	1,741,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	500,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	100,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	800,000	1,000,000	800,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	2,000,000	1,594,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	2,000,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
255	Total	5,100,000	9,950,000	13,036,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	12,000	15,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	12,000	15,000	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	861,505	3,084,000	19,058,800
4103001	Roads	2,980,193	6,016,000	2,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	3,378,816	0	16,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		2,000,000	2,500,000
4105001	Irrigation		2,000,000	2,500,000
4106001	Electricity	398,250	3,200,000	1,093,000
4107001	Waste Treatment	1,140,355	2,000,000	2,000,000
4107101	Movable Assets	949,208	0	200,000
410	Total	9,708,327	18,300,000	45,851,800
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	100,610,509	158,426,000	964,327,650
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	9,708,327	18,300,000	45,851,800
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	110,318,836	176,726,000	1,010,179,450
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
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.	14,719,800	22,500,000	25,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised)	14,719,800	22,500,000	25,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		0	8,000,000
	Total-loans	0	0	8,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	137,681,112	218,638,500	1,066,361,950
	CLOSING BALANCE	3,401,456	3,417,456	4,356,506

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
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	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-റിടെന്ഷൻ	0	0	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടീശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	

ATHIRAPPILLY GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2025-26

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26	
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	2,438,738	3,401,456	3,417,456
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	6,632,603	7,800,000	8,200,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	2,756,651	3,127,000	3,181,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	9,389,254	10,927,000	11,381,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	3,739,200	6,366,000	6,394,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	13,128,454	17,293,000	17,775,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	98,652,226	142,364,500	655,945,133
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	14,719,800	22,500,000	25,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	126,500,480	182,157,500	698,720,133
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	8,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	12,143,350	36,497,000	360,580,867
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	12,143,350	36,497,000	368,580,867
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	138,643,830	218,654,500	1,067,301,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	141,082,568	222,055,956	1,070,718,456

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2023-24 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-25	Budget for the year 2025-26 ബജറ്റ് 2025-26	
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	12,642,476	19,412,500	23,182,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	100,610,509	158,426,000	964,327,650
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	14,719,800	22,500,000	25,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	127,972,785	200,338,500	1,012,510,150
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	0	0	8,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	9,708,327	18,300,000	45,851,800
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	9,708,327	18,300,000	53,851,800
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	137,681,112	218,638,500	1,066,361,950
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	3,401,456	3,417,456	4,356,506