മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2025 – 26

മലമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

2025-26 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം

പ്രിയമുള്ളവരേ,

നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു വർഷക്കാലത്തെ സാമ്പത്തിക നയമാണ് 2025-26 ബഡ്ജറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭരണസമിതിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ബഡ്ജറ്റാണിത്. കഴിഞ്ഞ നാല് ബഡ്ജറ്റിലെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുവാന് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് 2025-26 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

കേരളത്തെ സമബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിജീവനത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും വർഷമാകും വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റ് നമ്മള് അവതരിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെയും സർക്കാരിന്റെയും കഠിന പ്രയത്നവും ഇച്ഛാശക്തിയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനവും കൊണ്ട് കേരളം മുന്നേറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് ആരംഭിക്കാം.

അധികാരം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് (ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്) കൈമാറപ്പെട്ടപ്പോൾ വികസന-ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായി. ഈ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പുത്തനുണർവും നാടിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പായി മാറുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന വിഹിതത്തിന്റെ 60%-ഓളം തുക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ മികവുറ്റ തദ്ദേശഭരണ സംവിധാനം കേരളത്തിലേതാണ്.

ധനകാര്യ പരിപാലനത്തിന്റെ നെടുംതൂണാണ് ബജറ്റ്.ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ്-ചെലവുകളുടെ സംഗ്രഹമാണ് ഇത്. വിവിധ സ്രോതസുകളിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കാന് കഴിയുന്ന വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവ നിത്യ നിദാനചെലവുകൾക്കും വികസന പദ്ധതികൾക്കും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യപദ്ധതികൾക്കുമായി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വകയിരുത്തവാൻ ബജറ്റിംഗിലൂടെ കഴിയുന്നു.

കേരളത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണവും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും നടപ്പിലാക്കിയത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അസാമാന്യ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വികസന പ്രക്രിയയിലും ആസൂത്രണത്തിലും ലോകനിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഭരണ നിർവ്വഹണരംഗത്തെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.

വികസന പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ദീർഘവീക്ഷണം, സുവ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ, ലക്ഷ്യം, നിർവ്വഹണ രീതി എന്നിവ അനിവാര്യമാണ്. വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവുമ്പോഴാണ് ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ ജനകീയമാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ജനാഭിലാഷങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണത്തിലൂടെ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയോടെയുള്ള പ്രവർത്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ അനുബന്ധം എന്ന നിലയിലുള്ള പരിപാടികളാണ് ഈ ബജറ്റിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങളും പരിമിതമായ വിഭവ സ്രോതസ്സുകളും എന്ന അവസ്ഥയില് നിന്നുകൊണ്ട് മുൻഗണന അനിവാര്യമായ വികസന മേഖലകള് കൃത്യതയോടെ നിർണയിച്ച് അവ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന സമീപനമാണ് പഞ്ചായത്ത് പുലർത്തുന്നത്.

സുരക്ഷിതമായ വീട്, സുലഭമായ കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി എന്നിവ ഏതൊരു കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വപ്നമാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭവന രഹിതരായ നിരവധി കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപനങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നമുക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതുപോലെ സർക്കാരിൽനിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന വികസനഫണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന വിഭവ സ്രോതസ്സ്. അതോടൊപ്പം തനതു വരുമാനവും. എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഫണ്ടുകൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലഭ്യമാകുന്ന ധനസ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചില പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ തുക മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ മറ്റു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് വരുമെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ബജറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫലപ്രാപ്തിയോടെയുള്ള പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനും എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിനായി നമ്മുടെ ബഹു മാന്യയായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി.സുമലത മോഹൻദാസിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

കുമാരി.രാധിക മാധവൻ

പ്രസിഡന്റ്

മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മലമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

2025-26 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം

പ്രിയമുള്ളവരേ,

മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025-26 വർഷത്തെ ബജറ്റ് ഈ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകളും, തനതു വരുമാനവും കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഭവ സ്രോതസ്സ്.

കേരളം അഭിവൃദ്ധ്യുടെയും വളർച്ചയുടെയും പാതയിലേക്കു തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വരും നാളുകളിൽ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റവും സാമൂഹിക മുന്നേറ്റവും ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്.

ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഊർജ്ജം എന്നു പറയുന്നത് ഉൽപാദന മേഖലയാണ്. ഉൽപാദന മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് സാമ്പത്തികം അനിവാര്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഉൽപാദന മേഖലക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ നമ്മെ നിർബന്ധിതരാക്കിയത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഉൽപാദന മേഖലക്കു 30% തുകയായ 96 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

സേവന മേഖലയിൽ കാര്യമായ ഇടപെടലുകളാണ് നാം നടത്തി വരുന്നത്. ബഡ്ജറ്റിൽ 4,75,00,000/- രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് പദ്ധതികൾക്കു രൂപം നൽകി വരുന്നത്. ലോകത്തിനു തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യ രംഗം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ മേഖലക്ക് 78 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വരൾച്ച നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 60 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടികൾക്കായി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ 43 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പട്ടികജാതി ക്ഷേമത്തിനായി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ 66 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയോര മേഖല ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വലിയ ജനവിഭാഗം പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവരാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ അവരുടെ പുരോഗമനത്തിനു മാത്രമായി 42 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തുന്നു.

ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്കു കൊണ്ടുവരുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനികളുടെ സമഗ്ര വികസനം, കുടിവെള്ള പദ്ധതി, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, തൊഴിൽപരിശീലനവും തൊഴിലും തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കാന് 1കോടിയോളം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭവനരഹിത പഞ്ചായത്ത് സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുൾപ്പെടെയുള്ള പാർപ്പിട മേഖലയ്ക്ക് രണ്ടു കോടി രൂപയോളം വകയിരുത്തുന്നു. പശ്ചാത്തല മേഖലക്കായി 76 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയ ആശുപത്രികളുടെയും, വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിഗണന നൽകിയാണ് ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആശുപത്രികളുടെ ജല, വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ മരുന്നുകള് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും പുറമേ കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ചിലവുകൾക്കും വേണ്ടി മെയിന്റനൻസ് നോൺറോഡ് ഇനത്തിൽ 52 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ചതും കൈമാറിലഭിച്ചതുമായ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു കോടി 13 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലഭ്യമാക്കി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചു ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയെ കണക്കിലെടുത്തു പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും അതിജീവനത്തിന്റെ പുതുവഴികള് തേടാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിലൂടെ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ബഡ്ജറ്റിന്റെ വിഭവ സ്രോതസ്സുകളുടെയും ചിലവുകളുടെയും സംക്ഷിപ്തം ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പേജിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബഡ്ജറ്റ് അവരണ ശേഷം പകർപ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ വികസനത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാരംഭ ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ ((പ്രാരംഭ ബാക്കി- 58,96,228/-) 20,54,99,228 രൂപ വരവും, 20,05,46,000 രൂപ ചിലവും, 49,53,228 രൂപ നീക്കിയിരുപ്പുമുള്ള 2025-26 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

ശ്രീമതി.സുമലത മോഹൻദാസ്

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

MALAMPUZHA 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	8,070,404	11,071,775	5,896,228
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	7,040,541	7,800,000	8,075,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	2,960,487	3,807,000	4,072,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	10,001,028	11,607,000	12,147,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	6,654,600	10,190,400	10,115,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	16,655,628	21,797,400	22,262,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	87,471,098	146,580,000	134,708,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	20,823,900	30,000,000	30,000,000
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	124,950,626	198,377,400	186,970,000
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	5,720,688	13,767,200	12,633,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	5,720,688	13,767,200	12,633,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	130,671,314	212,144,600	199,603,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	138,741,718	223,216,375	205,499,228

	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-റവന്യു ചെലവുകള് -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	13.885.051	21.005.000	23.205.000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	87,632,330	152,547,947	134,708,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	20,823,900	30,000,000	30,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യു ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	122,341,281	203,552,947	187,913,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകള് -വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	5,328,662	13,767,200	12,633,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	5,328,662	13,767,200	12,633,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	127,669,943	217,320,147	200,546,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	11,071,775	5,896,228	4,953,228

MALAMPUZHA 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)		8,070,404	11,071,775	5,896,228
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3,518,346	4,000,000	4,200,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	3,522,195	3,550,000	3,575,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	250,000	300,000
110	**Total-Tax Revenue**	7,040,541	7,800,000	8,075,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	**Rental Income from Panchayat Properties**			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	105,900	40,000	10,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	382,500	600,000	600,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	13,500	50,000	50,000
130	**Total-Rental Income from Panchayat Properties**	501,900	690,000	660,000
140	**Fees & User Charges**			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	0	5,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	166,950	210,000	250,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	996,133	1,100,000	1,150,000

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	6,486	15,000	15,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	372,275	350,000	400,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	112,455	115,000	120,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	0	12,000	12,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ചാർജുകൾ	0	5,000	5,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,654,299	1,812,000	1,957,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	454,267	530,000	530,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	48,750	250,000	250,000
150	Total-Sale & Hire Charges	503,017	780,000	780,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	15,000	15,000
170	Total-Income from Investments	0	15,000	15,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	240,825	260,000	360,000
171	Total-Interest Earned	240,825	260,000	360,000
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
1801001	**Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്**	25,000	150,000	150,000
1804001	**Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ**	30,706	50,000	50,000
1808001	**Miscellaneous Income**	4,740	50,000	100,000
180	**Total-Other Income**	60,446	250,000	300,000
	Total-Non tax revenue	2,960,487	3,807,000	4,072,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	**General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്**	6,654,600	10,190,400	10,115,000
	Total-General purpose fund	6,654,600	10,190,400	10,115,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	4,180,654	0	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്)	683,220	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	37,569,729	56,500,000	45,000,000
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	38,059,923	66,000,000	77,328,000
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	1,375,426	1,580,000	880,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,244,491	6,000,000	5,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,297,655	15,000,000	5,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,060,000	1,500,000	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
320	**Total Revenue income Plan Grants**	87,471,098	146,580,000	134,708,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants. Funds. Contributions & Compensations**			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	20,823,900	30,000,000	30,000,000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	20,823,900	30,000,000	30,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
330	**Total-loans**	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	559,240	3,000,000	7,000,000
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	5,161,448	8,867,200	4,233,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		400,000	200,000
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		1,500,000	1,200,000
320	**Total Capital income other than loans**	5,720,688	13,767,200	12,633,000
	TOTAL INCOME	130,671,314	212,144,600	199,603,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	6,477,917	9,400,000	9,800,000
2101002	Wages-കൂലി	176,300	600,000	600,000

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	6,818	30,000	25,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	107,063	300,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	68,180	110,000	110,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,414,437	1,800,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	107,000	150,000	150,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	59,475	250,000	250,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	667,468	950,000	980,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	54,576	300,000	500,000
210	Total	9,139,234	13,890,000	14,515,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	10,000	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	201,125	600,000	600,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	170,650	200,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	46,086	50,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	316,626	350,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	23,119	25,000	35,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	60,000	225,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	2,889	30,000	30,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	120,776	175,000	200,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	7,950	15,000	15,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	26,754	100,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	200,000	200,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	465,638	750,000	1,000,000
220	Total	1,441,613	2,730,000	3,940,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	2,072,573	2,200,000	2,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	226,086	325,000	375,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	566,709	1,000,000	1,000,000
2303001	Consumption of Stores	3,592	5,000	5,000
2304001	Hire Charges-വാടക	4,000	20,000	20,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	40,000	40,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	10,000	25,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	25,000	25,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	136,014	250,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	294,467	500,000	500,000
230	Total	3,303,441	4,375,000	4,740,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	763	5,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	5,000	5,000
240	Total	763	10,000	10,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	13,885,051	21,005,000	23,205,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	4,997,520	7,350,000	5,500,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ .	270,000	136,250	350,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	52,500	300,000	500,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	174,750	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	50,722	513,750	300,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	50,000	0	100,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	150,000	1,000,000	500,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	212,000	1,000,000	800,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	100,000	700,000	450,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	154,800	260,000	300,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	313,466	350,000	350,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	448,507	1,500,000	1,000,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	1,000,000	1,000,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	1,000,000	800,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	0	3,000,000	1,100,000
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	0	100,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	400,000	100,000
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	329,000	400,000	400,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	500,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,128,515	19,684,750	13,550,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	30,000	30,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	500,000	1,000,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,000,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	989,808	1,500,000	1,500,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	45,650	150,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	92,070	500,000	500,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	500,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകള്/ആസ്പത്രികള്/ഡിസ്പന്സറികൾ	3,315,584	5,000,000	5,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	1,000,000	1,000,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	1,500,000	2,500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	300,000	300,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	4,500,000	4,500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	4,500,000	4,500,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	848,398	700,000	1,000,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	200,000	200,000	250,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,107,234	1,000,000	1,500,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,100,436	1,000,000	1,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	18,435,948	18,500,000	20,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,907,115	1,500,000	2,500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	614,000	1,000,000	1,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,141,378	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
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	36,180,032	44,685,000	35,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	1,000,000	1,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	0	1,500,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	0	800,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	156,165	0	100,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	3,730,948	4,500,000	4,000,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,336,060	1,500,000	3,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	21,801	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	891,000	0	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	2,000,000	2,500,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	344,897	500,000	350,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,331,640	500,000	500,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	180,639	500,000	500,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	264,216	0	500,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	1,000,000	1,500,000
251	**Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector**	76,235,019	101,565,000	100,980,000
252	**Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	489,805	600,000	662,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	500,000	500,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	250,000	200,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,782,590	1,900,000	2,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	800,000	500,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	786,699	2,000,000	1,500,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	1,500,000	0
252	Total	3,059,094	7,550,000	5,362,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	5,000,000	2,000,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	600,000	500,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	200,000	200,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	1,300,000	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	0	175,000	200,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	7,275,000	2,900,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	11,740,000	11,341,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	60,000	100,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	500,000	50,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	500,000	25,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പന്സറി -അലോപ്പതി	0	1,000,000	200,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	500,000	50,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	300,000	50,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	50,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	50,000
255	Total	0	14,600,000	11,916,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,209,702	1,773,197	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,209,702	1,773,197	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	100,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	100,000	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	1,772,153	3,500,000	5,500,000
4103001	Roads	2,180,211	3,200,000	3,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		150,000	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	14,261	2,500,000	2,000,000
4106001	Electricity	724,560	1,617,200	1,000,000
4107001	Waste Treatment	10,040	800,000	500,000
4107101	Movable Assets	627,437	1,000,000	633,000
4108001	Other Fixed Assets		1,000,000	0
410	Total	5,328,662	13,767,200	12,633,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	87,632,330	152,547,947	134,708,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	5,328,662	13,767,200	12,633,000
TOTALPLANEXPENDITURE		92,960,992	166,315,147	147,341,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
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	20,823,900	30,000,000	30,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	20,823,900	30,000,000	30,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	127,669,943	217,320,147	200,546,000
	CLOSING BALANCE	11,071,775	5,896,228	4,953,228

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപ്പോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനല്കലും)

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	250,000	250,000
340 10 02	**Security Deposit**-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	300,000	300,000
340 10 03	**Retention**-റിടെൻഷൻ	500,000	500,000
340 10 99	**Other Deposits**-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000
340 20 01	**Deposits-Revenue**-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	75,000	75,000
340 30 01	**Deposits Received From Staff**-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	200,000	200,000
340 80 01	**Deposit Received from Others**-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	500,000	500,000
350 11 01	**Employee Liabilities** –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0
350 20 01	**Recoveries Payable** -റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS**-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	25,000	25,000
350 30 01	**Government and Other Dues Payable**-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	3,500,000	3,500,000
110	**Total ആകെ**	5,450,000	5,450,000