

# പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (PULPALLY GRAMAPANCHAYAT)

BUDGET FOR YEAR 2025-26

|                        |   |        |                                      |
|------------------------|---|--------|--------------------------------------|
| തീരുമാന നമ്പർ / അജണ്ട: | 1/1 (2025-26 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്) | തീയതി: | 28.03.2025                           |
| ഫയൽ നമ്പർ:             | 10154/24  | പദവി:  | ശരിപകർപ്പ് (സെക്രട്ടറി / പ്രസിഡന്റ്) |

## 1. ബജറ്റ് സംഗ്രഹം (Budget Summary)

| Particulars / വിവരം   | Actuals (2023-24)   | Revised (2024-25)   | Budget (2025-26)    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Opening Balance (net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി                            | 2,52,73,221         | 1,36,57,585         | 73,06,914           |
| a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം                                   | 1,26,29,842         | 1,71,00,000         | 1,85,00,000         |
| b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം                           | 1,02,59,014         | 1,00,10,000         | 1,14,70,000         |
| <b>Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് (Tax + Non-Tax)</b>            | <b>2,28,88,856</b>  | <b>2,71,10,000</b>  | <b>2,99,70,000</b>  |
| c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്                      | 1,56,05,100         | 2,36,12,000         | 2,37,19,000         |
| d) Other Grants (Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (പദ്ധതി)         | 20,67,46,125        | 21,17,44,900        | 27,55,98,000        |
| e) Other Grants (Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (പദ്ധതിയേതര) | 5,59,34,200         | 9,00,00,000         | 9,00,00,000         |
| <b>Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ</b>                   | <b>30,11,74,281</b> | <b>35,24,66,900</b> | <b>41,92,87,000</b> |
| Capital Income - Loans - മൂലധന വരവ് (വായ്പകൾ)                     | 21,30,007           | 4,30,00,000         | 4,41,50,000         |
| Capital Income other than loans - മറ്റ് മൂലധന വരവുകൾ              | 20,42,744           | 10,19,16,000        | 5,41,00,000         |
| <b>Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ</b>                    | <b>41,72,751</b>    | <b>14,49,16,000</b> | <b>9,82,50,000</b>  |
| <b>Total Income - ആകെ വരവുകൾ (M)</b>                              | <b>30,53,47,032</b> | <b>49,73,82,900</b> | <b>51,75,37,000</b> |
| <b>Total Income + Net Opening Balance - ആകെ ലഭ്യമായ തുക</b>       | <b>33,06,20,253</b> | <b>51,10,40,485</b> | <b>52,48,43,914</b> |

## 2. ചെലവുകളുടെ സംഗ്രഹം (Expenditure Summary)

| Particulars / വിവരം                                      | Actuals (2023-24)   | Revised (2024-25)   | Budget (2025-26)    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Revenue Expenditure Statutory - അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്     | 2,49,99,135         | 3,02,02,360         | 3,42,50,000         |
| Revenue Expenditure-Plan - പദ്ധതി റവന്യൂ ചെലവുകൾ         | 20,17,24,785        | 26,74,66,211        | 32,89,30,000        |
| Revenue Expenditure-Non-Plan - പദ്ധതിയേതര റവന്യൂ ചെലവുകൾ | 5,59,34,200         | 7,00,00,000         | 9,00,00,000         |
| <b>Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ</b>    | <b>28,26,58,120</b> | <b>36,76,68,571</b> | <b>45,31,80,000</b> |
| Capital Expenditure - Loan Repayments - വായ്പ തിരിച്ചടവ് | 1,19,52,735         | 92,00,000           | 1,00,00,000         |

| Particulars / വിവരം  | Actuals<br>(2023-24) | Revised<br>(2024-25) | Budget<br>(2025-26) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Capital Expenditure other than loans - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ | 2,23,51,813          | 10,68,65,000         | 5,86,50,000         |
| <b>Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ</b>       | <b>3,43,04,548</b>   | <b>11,60,65,000</b>  | <b>6,86,50,000</b>  |
| <b>Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (V)</b>                 | <b>31,69,62,668</b>  | <b>48,37,33,571</b>  | <b>52,18,30,000</b> |
| <b>Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (W = N - V)</b>         | <b>1,36,57,585</b>   | <b>73,06,914</b>     | <b>30,13,914</b>    |

### 3. വിശദമായ വരുമാന വിവരങ്ങൾ (Detailed Revenue Income)

| Code  | Budget Head / ഇനം                                    | Revised (24-25) | Budget (25-26) |
|---|--|-----------------|----------------|
| <b>നികുതി വരുമാനം (Tax Revenue)</b>         |  |                 |                |
| 1101001                                     | Property Tax - വസ്തു നികുതി                          | 1,25,00,000     | 1,35,00,000    |
| 1102001                                     | Profession Tax - തൊഴിൽ നികുതി                        | 40,00,000       | 42,00,000      |
| 1104001                                     | Entertainment Tax - വിനോദനികുതി                      | 6,00,000        | 8,00,000       |
| <b>നികുതിയിതര വരുമാനം (Non-Tax Revenue)</b> |  |                 |                |
| 1301001                                     | Rent from Land and Buildings - വാടകകൾ                | 27,00,000       | 28,50,000      |
| 1401101                                     | Licence Fees - ലൈസൻസ് ഫീസ്                           | 12,00,000       | 12,00,000      |
| 1401201                                     | Fee for Grant of Permit - പെർമിറ്റ് ഫീസ്             | 35,00,000       | 45,00,000      |
| 1402001                                     | Penalties and Fines - പിഴകൾ                          | 3,50,000        | 5,00,000       |
| 1405001                                     | User Charges Collected - യൂസർ ചാർജ്ജ്                | 3,00,000        | 5,00,000       |
| <b>ഗ്രാന്റുകൾ (Grants)</b>                  |  |                 |                |
| 1601005                                     | General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്            | 2,36,12,000     | 2,37,19,000    |
| 3202001                                     | Development Fund - വികസന ഫണ്ട് (Plan)                | 7,00,33,000     | 12,99,38,000   |
| 1601003                                     | State Sponsored Schemes - സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾ | 7,00,00,000     | 9,00,00,000    |

### 4. പ്രമുഖ പദ്ധതികളും മാറ്റിവെച്ച തുകയും (Key Projects & Allocation Highlights)

| SI | Project Name / പദ്ധതിയുടെ പേര്                 | Total Outlay (Rs) | Expected Outcome             |
|----|--|-------------------|------------------------------|
| 1  | ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി (LIFE Housing)                  | 10,80,00,000      | പാർപ്പിടം, വീട് വൈദ്യുതീകരണം |
| 2  | റോഡ് ആസ്തികളുടെ മെയിന്റനൻസ് (Road Maintenance) | 4,93,05,000       | റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം            |
| 3  | പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് വിവാഹസഹായം             | 15,00,000         | വനിതകളുടെ ക്ഷേമം             |
| 4  | സ്ഥിരം നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി               | 16,50,000         | കാർഷിക വികസനം                |
| 5  | അക്ഷയവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി                     | 96,00,000         | പോഷകാഹാരം                    |
| 6  | കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ (Drinking Water)            | 38,00,000         | കുടിവെള്ള വിതരണം             |
| 7  | പൊതു ശുചിത്വവും മാലിന്യ പരിപാലനവും             | 59,00,000         | മാലിന്യ സംസ്കരണം             |