



മുപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

**പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്  
2024 -25**

‘ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 07.02.25 തീയതിയിലെ  
1 - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും  
ഭരണസമിതിയുടെ 28.02.25 തീയതിയിലെ  
31(2) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്’

# ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം



മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ബഡ്ജറ്റ് ഈ ഭരണ സമിതിയുടെ അഞ്ചാമത് ബഡ്ജറ്റും അവതരിപ്പിക്കാൻ നിയോഗിച്ചതായ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനപൂർവ്വവും അതിലേറെ സന്തോഷത്തോടെയും ഭരണ സമിതി മുന്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ജനായത്ത സംവിധാനത്തിൽ നാമിരിക്കുന്ന നാടിന്റെ വികസനപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കൈകാര്യം അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം പ്രതീക്ഷിത വരവും ചെലവും സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. “ഭരണപരമായ ഏറ്റെടുത്തുകൊടുക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ദുർബല ജന വിഭാഗത്തെ ആണ് നാം മുൻനിർത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്” എന്ന മഹാത്മാജിയുടെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു.

മാതൃപഞ്ചായത്തായ മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് 2000 ൽ നാം പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റുമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഫണ്ടായി പ്രതീക്ഷിച്ചത് 6 ലക്ഷം രൂപ ആണെങ്കിൽ 2025 ൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 1 കോടി 55 ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്നുള്ളത് 25 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർജ്ജിച്ചെടുത്ത സാമ്പത്തികവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ മുന്നേറ്റമാണ്.

ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും കാർഷിക, ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും കഴിഞ്ഞ ഭരണ സമിതികളും അതിന്റെ പിൻതുടർച്ചക്കാർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളും ശ്രദ്ധിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന വികസന മുന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനക്ഷേമപരമായ നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും എം.പി, എം.എൽ.എ, ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്.

2000 ൽ സി.വി.ജി റോഡ് ഉൾപ്പെടെ ഉദ്ദേശം 25 കി.മീ ൽ താഴെ ടാറിംഗ് റോഡുൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗതാഗത സംവിധാനം ഇന്ന് 265 കി.മീ ൽ എത്തിയതും ആശുപത്രിക്ക് സ്ഥലമെടുത്ത് അലോപ്പതി, ആയുർവേദ സംവിധാനത്തിന് സമുച്ചയങ്ങൾ, ഉണ്ടാക്കിയതും റിപ്പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂളായി ഉയർത്തി കൊണ്ട് വന്നതും, കല്ലിക്കണി, ചിത്രഗിരി സ്കൂളുകൾക്കും ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ ബിൽഡിംഗുകളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിച്ചതും കാർഷിക, ക്ഷീര മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് മേഖലകളിലും വികസന മുന്നേറ്റത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചതും ഓർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

2025-26 ബജറ്റ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് തന്നെയാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നതെങ്കിലും, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും ബാല സൗഹൃദ പഞ്ചായത്തും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്തായി മാറ്റുന്നതിനും, വയോജന, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതിനും വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് തുക മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്നതും ഈ ബജറ്റിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്.

അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കൽ, ക്ലീൻ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കൽ, എല്ലാവർക്കും ഭവനം എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ഫണ്ട് വകയിരുത്താൻ സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാത്തതും, മറ്റ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽ ഇതിന് പ്രത്യേക ഫണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് സാധ്യമല്ലാത്തതും ഒരു പ്രയാസം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും സർക്കാർ, ജനറൽ വിഭാഗത്തിനും പണം അനുവദിക്കുക എന്ന പ്രതീക്ഷയും പി എം എ വൈ ഫണ്ട് ലഭ്യമാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയും ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് മുന്നോൻ സാധിക്കും എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

നമ്മുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സായ കെട്ടിട നികുതി, വരുമാനം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്, നാല് വർഷം 100 ശതമാനം ആക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സഹകരിച്ച വാർഡ് മെമ്പർമാർ, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ, കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, പൊതു ജനങ്ങൾ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. 2024-25 നടപ്പ് വർഷത്തിൽ 38 കോടിയോളം ചെലവ് വന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 422871074 രൂപ വരവും 420108000 രൂപയുടെ ചെലവും 2763074 രൂപ മിച്ചം വരുന്ന പ്രതീക്ഷിത കരട് ബജറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്പാകെ ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നത്.

വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അടയ്ക്കും ചിട്ടയോടും ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെയും, ക്രിയാത്മകമായ 2025-26 ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടന്റ്, സെക്രട്ടറി എന്നിവരോട് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണമായി സഹായിച്ച് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ ജന പ്രതിനിധികൾ, ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ, ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഈ ബജറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്പാകെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഷൈബാൻ സലാം  
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്



### MUPPAINADU 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>		<b>10,705,320</b>	<b>3,679,000</b>	<b>2,056,574</b>
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,123,997	7,500,000	9,500,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	0	
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	4,708,550	5,100,000	6,000,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	
1103501	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	-	0	
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	0	
1105101	Toll-ടോൾ	-	0	
1105201	Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്	-	0	
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	<b>10,832,547</b>	<b>12,600,000</b>	<b>15,500,000</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	-	5,000	5,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	-	0	
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	6,150	5,000	10,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുക്കളുടെ ദിവസ വാടക	-	2,000	
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	1,558	2,000	2,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>7,708</b>	<b>14,000</b>	<b>17,000</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	4,233	3,000	3,500
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	400,275	100,000	800,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,610,425	4,000,000	3,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ്	24,604	40,000	41,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽറ്റി	266,405	150,000	300,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	352,574	200,000	250,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	2,261	30,000	50,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	35,388	5,000	1,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>3,696,165</b>	<b>4,528,000</b>	<b>4,945,500</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന	0	5,000	5,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	31,312	700,000	32,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	109,250	60,000	100,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	5,000	5,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	0	



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	0	
150	Total-Sale & Hire Charges	140,562	770,000	142,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	0	
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	105,961	50,000	300,000
1702001	Dividend-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം	0	0	
1704001	Profit on Sale of Investments-നികേഷപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം	0	0	
1708001	Other Income from Investments-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ	0	0	
170	Total-Income from Investments	105,961	50,000	300,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	399,817	800,000	900,000
1712001	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	0	0	
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	0	
171	Total-Interest Earned	399,817	800,000	900,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	25,000	
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	25,000	
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	0	
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വിൽപനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	9,852	5,000	5,000
1808001	Miscellaneous Income	0	10,000	10,000
180	Total-Other Income	9,852	65,000	15,000
	Total-Non tax revenue	4,360,065	6,227,000	6,319,500
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	11,302,200	17,102,000	17,179,000
	Total-General purpose fund	11,302,200	17,102,000	17,179,000
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	300,000
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്		0	0
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്		0	0
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	0
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്		0	0
3117101	Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/എജൻസി ഫണ്ടുകൾ		0	0



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3121001	capital contribution-		0	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക		0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	64,306,631	76,500,000	113,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		0	5,500,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>21,976,953</b>	<b>54,783,000</b>	<b>72,261,000</b>
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക		0	0
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	6,287,281	22,500,000	1,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3206001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	4,401,047	22,962,874	20,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക		0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	5,077,893	1,359,000	7,500,000
3209001	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	0
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള		0	0
3209003	Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും		0	0
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>102,049,805</b>	<b>178,104,874</b>	<b>220,061,000</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	41,696,600	70,000,000	80,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	41,696,600	70,000,000	80,000,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3301001	loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3302001	loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3304001	loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഖാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	6,269,021	0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	9,940,000	27,601,000	30,000,000
3306001	loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ഡിബന്ററുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക വായ്പകൾ		0	
3308001	loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ		0	



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
330	<b>Total-loans</b>	16,209,021	27,601,000	30,000,000
<b>BS-7-Capital income other than loans</b>				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	0
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്		0	0
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്		0	0
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	0
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	0
3117101	Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ		0	0
3121001	capital contribution-		0	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	20,000,000	25,000,000	30,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		5,000,000	0
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	16,500,000	18,458,000	21,755,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		0	0
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		0	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes for Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3206001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations-അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള		0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
3209001	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	0
3209002	Awards from State Government -സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള		0	0
3209003	Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും		0	0
320	<b>Total Capital income other than loans</b>	36,500,000	48,458,000	51,755,000
	<b>TOTAL INCOME</b>	222,950,238	360,092,874	420,814,500
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions</b>				
210	<b>Establishment Expenses</b>			



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,497,068	12,000,000	13,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,114,157	1,500,000	1,800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	12,079	50,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	192,221	400,000	450,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	260,475	500,000	550,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,698,609	2,000,000	2,300,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	184,000	300,000	320,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	42,108	250,000	300,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	923,662	1,300,000	1,300,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	456,375	700,000	800,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	700,000	800,000
210	<b>Total</b>	<b>13,380,754</b>	<b>19,700,000</b>	<b>21,670,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	62,618	50,000	60,000
2201002	Rates-	0	50,000	60,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	200,000	250,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	67,837	300,000	400,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	556,121	500,000	100,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	32,760	100,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	160,073	200,000	250,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	0	100,000	100,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	50,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	93,500	100,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	3,398	50,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	148,713	300,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരീസംഖ്യ	0	50,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	45,061	100,000	1,000,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	200,000	200,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	303,112	1,000,000	1,100,000
220	<b>Total</b>	<b>1,473,193</b>	<b>3,350,000</b>	<b>4,030,000</b>
230	<b>Operations &amp; Maintenance</b>			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	502,036	600,000	750,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	197,292	200,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	82,501	200,000	250,000



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2302001	Bulk Purchases	0	0	
2303001	Consumption of Stores	700	100,000	100,000
2304001	Hire Charges-വാടക	103,395	250,000	300,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	100,000	200,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	100,000	300,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	100,000	150,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	100,000	100,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	100,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	100,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	100,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	121,123	100,000	100,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	100,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	88,825	100,000	100,000
230	<b>Total</b>	<b>1,095,872</b>	<b>2,350,000</b>	<b>3,050,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2401001	Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2402001	Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2403001	Interest on Loans from Government Bodies & Associations-സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2404001	Interest on Loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	2,500,000	2,500,000
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2406001	Other Interests-പലിശ നൽകൽ-മറ്റിനങ്ങൾ	0	0	
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	0	10,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	7,487	500,000	700,000
240	<b>Total</b>	<b>7,487</b>	<b>3,010,000</b>	<b>3,210,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>15,957,306</b>	<b>28,410,000</b>	<b>31,960,000</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	10,000	0	10,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	175,000	0	600,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	1,200,000	0	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	2,400,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	500,000	0	2,000,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0	0	200,000



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം	0	0	50,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തേങ്ങ് കൃഷി	0	0	0
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	0	0	200,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	2,578,710	0	1,000,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	0
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	200,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	0	100,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	0	50,000
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി	0	0	100,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	0
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	0	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	0	2,000,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില	0	0	0
2501021	Agriculture and Related Sectors - Mulberry-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൾബറി	0	0	0
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	0	0	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	200,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിളകൾ സംരക്ഷണം	0	0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	5,800,000	200,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	200,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	200,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം	0	0	0
2501029	Lease Farming By SC/ST-പാട്ടുകൃഷി-(പട്ടിക ജാതി/വർഗം)	0	0	0
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	800,000	2,150,000	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട്ട് വളർത്തൽ	60,000	0	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	0	400,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	0	200,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	0	0	0
2501037	Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ് കൃഷി	0	0	0
2501038	Animal Husbandry -Pig-മൃഗ സംരക്ഷണം-പന്നി വളർത്തൽ	0	0	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശുവളർത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	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
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	0	300,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	0	0	0
2501043	Animal Husbandry -Quail-മൃഗ സംരക്ഷണം-കാട	0	0	0
2501044	Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ	0	0	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	942,300	700,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	0	0	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	942,300	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501050	BrakishWater -Pisciculture- ഓരുജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501051	Marine -Pisciculture-കടൽ മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501053	Prawn Farming -Pisciculture-ചെമ്മീൻ കൃഷി	0	0	0
2501054	Oyster Farming -Pisciculture- മുത്തുച്ചിപ്പി കൃഷി	0	0	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	0	200,000
2501056	Crab Farming -Pisciculture-ഞണ്ട് കൃഷി	0	0	0
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501058	Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി	0	0	0
2501059	Ranching-ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം	0	0	0
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0	0	0
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2501063	Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0
2501064	Assistance to Fisheries Studies co-operative-	0	0	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	0	50,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	0	0
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം	0	0	100,000
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	0	0	0
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	0	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	400,000
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	0	0



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2503003	Handlooms Industry -കൈത്തറി വ്യവസായം	0	0	0
2503004	Coir Industry -കയർ വ്യവസായം	0	0	0
2503005	Khadi and Village Industries-ഖാദി, ഗ്രാമ വ്യവസായം	0	0	0
2503006	Sericulture Industry-പട്ടുനൂൽ വ്യവസായം	0	0	0
2503007	Electronic and Electrical Industry-ഇലക്ട്രോണിക്/ഇലക്ട്രിക് വ്യവസായം	0	0	0
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	0	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	0
2503010	Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല	0	0	0
2503011	Total Energy Security Mission Programs-സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ പരിപാടി	0	0	0
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	0
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	0	0	0
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	0	0	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	0	100,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	0
2503017	Financial Assistance to co-operative societies-സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം	0	0	0
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	0
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	0	0
2505001	Micro Hydel Power Generation-സൂക്ഷ്മ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ	0	0	0
2505002	Mini Hydel Power Generation-ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ	0	0	0
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	0	0
2505004	Wind Power Generation-കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം	0	0	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	0
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>6,266,010</b>	<b>8,892,300</b>	<b>12,360,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	100,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	648,758	0	400,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	300,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	100,000	0	150,000



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	0	100,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	630	500,000	200,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ-അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	16,830	0	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	600,000	400,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	0	50,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	0
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	0
2511018	Contribution for Raising KILA to be Deemed Universities-കിലയെ കൽപ്പിത കലാശാലയാക്കാൻ ധന സഹായം	0	0	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	60,000	4,350,000	200,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,030,110	0	200,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	200,000	0	2,000,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	404,900	0	200,000
2512006	Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇൻഷുറൻസ്	0	0	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	0	300,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,049,888	0	200,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	118,840	0	0
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	0
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	2,623,005	0	0
2512012	Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക്ക് ആസ്പത്രി-അലോപ്പതി	0	0	0
2512013	District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	0	0	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	1,007,200	0	300,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	0	0
2512016	Taluk Hospital Ayurveda- താലൂക്ക് ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	0	0
2512017	District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി	0	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	0	150,000
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	0	0	0
2512020	Taluk Hospital Homeo താലൂക്ക് ആശുപത്രി-ഹോമിയോ	0	0	0
2512021	District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ	0	0	0



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512022	Sidha-Medical Institution -ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-സിദ്ധ	0	0	0
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി	0	0	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	60,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	150,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	3,060,264	5,000,000	500,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	16,066,038	79,900,000	67,500,000
2513002	Slum Development-ചേരി വികസനം	0	0	0
2513003	Housing Co-operative Institutions-ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	0
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	500,000	400,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	414,115	2,750,000	75,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	78,657,217	70,000,000	90,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	1,050,000	4,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	600,000	6,687,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	6,578,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	500,000
2513013	EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	0	0	0
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	15,475,315	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	297,974	0	1,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	200,000	90,000	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	0	0	1,500,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	990,000	0	3,000,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	271,758	0	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	0	0
2516002	General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം	0	0	0
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	0	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	0	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	442,177	500,000	500,000



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	2,043,545	0	1,000,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	437,415	0	800,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	706,254	550,000	100,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	0
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0	0	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	0
2516202	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം- പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	0	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	0
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	0	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	1,500,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	0	500,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>126,322,233</b>	<b>166,390,000</b>	<b>192,100,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,049,218	0	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	0
2521003	Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	0	0
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	0
2521005	Energy Audit-എനർജി ഓഡിറ്റ്	0	0	0
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	2,708,847	20,000,000	8,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	250,000	300,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	0	2,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കുലുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	1,000,000	0
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	0	0
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	0	0
2522008	Inland Transport- ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം	0	0	0
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0	0	0
2522011	PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ	0	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	200,000	0
2522013	Causeways-ചപ്പാത്തുകൾ	0	0	0



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2522014	Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ്	0	0	0
2522015	Water Transport-ജലഗതാഗതം	0	0	0
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,000,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	4,000,000
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ -ബണ്ട്	0	0	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	1,000,000	0
2523103	Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ -ഫാം റോഡ്	0	0	0
2523104	Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്	0	0	0
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	0
252	<b>Total</b>	<b>3,758,065</b>	<b>24,450,000</b>	<b>14,300,000</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ		0	2,750,000
2531002	Projects related to KSUDP-കെ.എസ്.യു.ഡി.പി. പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	0
2531003	Akshaya Project -അക്ഷയ പ്രോജക്റ്റ്	0	300,000	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	6,252,710	5,300,000	4,500,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	500,000	2,750,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	0
2531007	Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവർഷര പരിപാടി	0	350,000	0
2531008	EMS Total Housing Scheme-ഇംപ്ലിംഗ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	0	1,965,000	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	500,000	500,000
2531010	Development Fund for SGRY, RIDF Projects - SGRY, RIDF Project കൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്	0	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	400,000	400,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	200,000	200,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	0
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	500,000	140,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>6,252,710</b>	<b>10,115,000</b>	<b>11,240,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	15,193,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	400,000
2552003	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി	0	0	0



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2552004	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Industries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വ്യവസായം	0	0	0
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	800,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	500,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	300,000
2552009	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യുനാനി	0	0	0
2552010	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Siddha (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-സിദ്ധ	0	0	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2552012	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	0
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	0	0	0
2552014	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസനം	0	0	0
2552015	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Tailoring and Garment Making Training Centre--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വസ്ത്ര നിർമ്മാണം	0	0	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	200,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	0	0
255	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,393,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	2,270,561	0	0
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>2,270,561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	0	3,000,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	0	0
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	0	0	0
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		0	0
4102001	Buildings	60,188	5,000,000	2,500,000
4103001	Roads	3,622,693	6,081,000	10,000,000
4103002	Lanes		0	2,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		2,477,000	30,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	294,544	3,400,000	5,000,000



Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4105001	Irrigation	358,869	20,000,000	0
4106001	Electricity	382,497	0	0
4107001	Waste Treatment	1,611,189	0	0
4107101	Movable Assets		5,000,000	0
4108001	Other Fixed Assets		0	1,755,000
410	Total	6,329,980	41,958,000	51,755,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	144,869,579	209,847,300	250,393,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	6,329,980	41,958,000	51,755,000
	<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>	<b>151,199,559</b>	<b>251,805,300</b>	<b>302,148,000</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	41,696,600	70,000,000	80,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	41,696,600	70,000,000	80,000,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3301001	loans from Central Government		0	
3302001	loans from State Government		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations		0	
3304001	loans from International Agencies		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	13,947,778	0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	7,175,315	11,500,000	6,000,000
3306001	loans -Other Term Loans		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures		0	
3308001	loans -Other Loans		0	
	Total-loans	21,123,093	11,500,000	6,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	229,976,558	361,715,300	420,108,000
	CLOSING BALANCE	3,679,000	2,056,574	2,763,074



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 (ഡിപ്പോസിറ്റ് 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	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	500,000	500,000
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	100,000	100,000
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	500,000	500,000
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	20,000	20,000
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	10,000	10,000
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	500,000	500,000
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	800,000	800,000
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	400,000	400,000
<b>110</b>	<b>Total ആകെ</b>	<b>2,830,000</b>	<b>2,830,000</b>



### MUPPAINADU 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	10,705,320	3,679,000	2,056,574
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	10,832,547	12,600,000	15,500,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	4,360,065	6,227,000	6,319,500
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	15,192,612	18,827,000	21,819,500
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	11,302,200	17,102,000	17,179,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	26,494,812	35,929,000	38,998,500
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	102,049,805	178,104,874	220,061,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	41,696,600	70,000,000	80,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	170,241,217	284,033,874	339,059,500
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	16,209,021	27,601,000	30,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	36,500,000	48,458,000	51,755,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	52,709,021	76,059,000	81,755,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	222,950,238	360,092,874	420,814,500
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	233,655,558	363,771,874	422,871,074



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	15,957,306	28,410,000	31,960,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	144,869,579	209,847,300	250,393,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	41,696,600	70,000,000	80,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	202,523,485	308,257,300	362,353,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	21,123,093	11,500,000	6,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	6,329,980	41,958,000	51,755,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	27,453,073	53,458,000	57,755,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	229,976,558	361,715,300	420,108,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	3,679,000	2,056,574	2,763,074



## മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)			ഫലം	പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
		നോൺ-പ്ലാൻ ബജറ്റ്	പ്ലാൻ ബജറ്റ്	ആകെ		
1	ക്ഷീര സാഗരം		1,000,000	1,000,000	250 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി നൽകൽ	കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതി ഉറപ്പ് വരുത്തുക. കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ്
2	കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്ത് (Rise to Net Zero)	700,000	300,000	1,000,000	ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജ സ്വയംഭരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിപാലനവും വ്യക്തിത്വ വികാസവും ഉറപ്പ്	ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയെ വാർത്തെടുക്കുക, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം
3	ബാല സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്	1,000,000	1,000,000	2,000,000	കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിപാലനവും വ്യക്തിത്വ വികാസവും ഉറപ്പ്	കുട്ടികളുടെ പരിപാലനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുക
4	ഭവന നിർമ്മാണം		40,000,000	40,000,000	200 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം	സുരക്ഷിതമായ താമസ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുക. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ
5	വീട്ടുപച്ച		200,000	200,000	സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസനം	വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം, ആരോഗ്യമുള്ള
6	അരികെ		200,000	200,000	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പഞ്ചായത്ത് നറെ വാചാല	വ്യുജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുക
7	ബോട്ടിൽ ബൂത്ത്		700,000	700,000	ഭാഗങ്ങളിലായി 12 ബോട്ടിൽ ബൂത്ത്	മാലിന്യ സംസ്കരണം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. മാലിന്യ മുക്ത പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷാത്കരണം



## **GENDER BUDGETING**



## മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ജനറൽ ബജറ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)	ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ		ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബജറ്റ് തുക (രൂപ)		പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
			പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	
1	ജനനി സുരക്ഷ പദ്ധതി	450,000		50		450,000	ഗർഭിണികളുടെയും ശിശുക്കളുടെയും ആരോഗ്യം
2	ജനനി സുരക്ഷ പദ്ധതി (പട്ടിക വർഗ്ഗം)	100,000		50		100,000	ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക
3	ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് കിഴങ്ങ്	500,000		100		500,000	സ്വയം പര്യാപ്തത നേടൽ
4	ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി	500,000		200		500,000	സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യ സാമൂഹിക ഉന്നമനം, സ്ത്രീകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം
5	കുടുംബ ശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ആട് വളർത്തൽ പദ്ധതി	600,000		36		600,000	സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം, സമ്പാദ്യ ശീലം, ആത്മ വിശ്വാസം