LSGD
തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ
വകുപ്പ്

കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

അന്തിമ ബഡ്ജറ്റ്

2025-2026

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ
17-02-25 തീയതിയിലെ
6 (25) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 15-03-2025 തീയതിയിലെ
65/2025 നമ്പർ തീരുമാന
പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

ആമുഖം

ബഹുമാന്യരെ,

പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റുകൾ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നല്ല കാഴ്ചപ്പാടോടും സഹകരണത്തോട് കൂടിയും നടപ്പിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെയും സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരെയും കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപന മേധാവികളെയും ജീവനക്കാരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഗ്രാമസഭകളിലും വികസന സെമിനാറുകളിലും വളരെ താൽപര്യത്തോടെ പങ്കെടുത്ത നല്ലവരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. കൂടാതെ 2024-25 ലെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന സന്തോഷം ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു. ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായും ബജറ്റു ചർച്ചകളിൽ ടൂറിസം, വന്യജീവി ശല്യം, മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത പഞ്ചായത്ത്, പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം, മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 2025-26 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ശ്രീമതി ഫിലോമിന ജോർജ്ജ്
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർപേഴ്സൺമാരെ, മെമ്പർമാരെ, ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ, നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെ, ജീവനക്കാരെ, മാധ്യമസുഹൃത്തുക്കളെ,

2024-25സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബജറ്റ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭരണസമിതിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ബജറ്റാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പല പ്രവർത്തികളും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ? ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉപകാര പ്രദമാകുന്ന രീതീയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ലഭ്യമായ വിഭവസ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിലെ അനുഭവപരിജ്ഞാനം നമുക്ക് പിന്തുണയും കരുത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സഹായിച്ച കില, ഐ.കെ.എം, മറ്റു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ, ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് സംഭവിച്ച ഗുരുതര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളാണ് നൽകിയത് കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്കേവർക്കും ടി പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2025 ഫെബ്രുവരി മാസം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിഹിതത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വളരെയധികം ചെലവുകളും അതോടൊപ്പം ഉയർന്നുവരുന്നു എന്നുള്ളത് ബോധ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും വരുമാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉയർച്ച വരുന്നില്ലായെങ്കിലും ചെലവുകൾക്ക് കുറവു വരുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല വളരെയധികം കൂടി വരുന്നതുമായാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്.

പരമാവധി ലഭ്യമാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള വരുമാനത്തിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾക്കും, വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കൈയയച്ച സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്

എന്ന വസ്തുത ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. വരും വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക മുന്നൊരുക്കമാണ് ഈ ബജറ്റിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്

സംസ്ഥാനബഡ്ജറ്റിലെ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതിവിഹിതം കണക്കാക്കുകയും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കാക്കുകയും സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ, മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽനിന്നുമുള്ള തുകകളും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തനതുഫണ്ട് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനിവാര്യ ചുമതലകളായ ശമ്പളം, ഹോണറേറിയം, ഓഫീസ് ചെലവുകൾ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾ, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം തുടങ്ങിയ അനിവാര്യ ചുമതലകൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനവും, ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാൻറും തികയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ നേരിടുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധിക വിഭവസ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വരുന്നു. ടി സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുമ്പാകെ താഴെപറയുന്ന വരുമാനവർദ്ധനവിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് താഴെപറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ഭരണസമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

1. വസ്തുനികുതി കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്ന് വരുന്നു. നികുതി ഒഴിവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണം അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നികുതി ചുമത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

2. ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും കൂടുതൽ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാൻറ് തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തുക കൊണ്ട് അനിവാര്യ ചുമതലകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിഹിതം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പദ്ധതി വിഹിതത്തിലേക്കാവശ്യമായ തുക നാമമാത്രമായി മാത്രമേ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ആയതിനാൽ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

3. കെട്ടിടനമ്പർ പതിച്ച് കാലക്രമേണ കെട്ടിടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും മാറ്റങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കെട്ടിട ഉടമകളെ കണ്ടെത്തി വസ്തുനികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശിഷ്യ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

4. കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളെ മൈക്രോമിനി, സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാർജ്ജ്, കാറ്റഗറിയിൽ തരം തിരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ളതും പുതിയതുമായ കച്ചവട, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം യഥാസമയം മാറ്റുന്നതിന് ശ്രമിക്കാത്തവരുടെ പക്കൽനിന്നും പരമാവധി പിഴ ഈടാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക.

6. സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലും ജീവിച്ചുവരുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും പട്ടികജാതി,പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന കൂലിതൊഴിലാളികൾക്കും ജാതിമതഭേദമന്യേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉറപ്പാക്കി അഴിമതി രഹിത സദ്ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുക എന്നതാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്.

7. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ (ക്യാരിബാഗ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇലകൾ,സ്ട്രോകൾ തുടങ്ങിയവ) നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി നിയമാനുസൃതപിഴകൾ ഈടാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

7. ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോംസ്റ്റേകളിൽ പരിശോധന നടത്തി ഹോം സ്റ്റേകൾക്ക് ബാധകമായ നികുതി ചുമത്തുക

ബഡ്ജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളും വാർഷികപദ്ധതി മുഖാന്തിരം ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിഭവങ്ങളും

* കാർഷികമേഖലയെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ആയതിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗിനു വേണ്ടി 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം 4988717 രൂപയും 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം 4762350 രൂപയും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തിയാണ്.

1. ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിൽ ഭവനരഹിതരായ എല്ലാവർക്കും വീടുകൾ നൽകുന്നതിന് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ തുക കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർപ്പിടമേഖലയിൽ

ആകെ 101188100 രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പെൻഷനുകൾ നൽകുവാൻ 5000000 രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അനർഹരെ ലിസ്റ്റിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കി സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പെൻഷൻ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ഗവൺമെൻറിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

3. ടൂറിസം സംബന്ധിച്ച് പുതിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പാലുകാച്ചിമല ടൂറിസം പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വനംവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

4. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ , മഴക്കുഴികൾ, കിണർ റീചാർജ് എന്നിവ നടത്തുന്നതിലൂടെ അരക്ഷിതർക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അതുവഴി ഗ്രാമീണജനങ്ങളുടെയും വിശിഷ്യ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ക്രയശേഷിയും സ്വയംപ്രാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 10 കോടി-രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ആയതിൽ 8 കോടി കൂലി അടക്കമുള്ള ചെലവുകൾക്ക് നീക്കിവെക്കുന്നതിനും, ബാക്കി 2 കോടി രൂപ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെലവഴിക്കുന്നതിനും ഈ ബജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

5. സ്ത്രീകൾ, ശിശുക്കൾ, അമ്മമാർ, കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുക വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ഘടകപദ്ധതിയിൽ 3855500 രൂപയും കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ഭിന്നലിംഗക്കാർ എന്നിവർക്കുവേണ്ടി 1927750 രൂപയും അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം ഇനത്തിൽ 2009693 രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് റോഡുകൾ, കലുങ്കുകൾ, നടപ്പാതകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും അറ്റകുറ്റപണികൾക്കുമായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ റോഡുകൾ കുടിവെള്ളപദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്കായി ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഫണ്ടിനത്തിൽ 14603000 രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ഈ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

7. ഹരിതകേരളമിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി വാർഷികപദ്ധതിയിൽ 360000 രൂപയും ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക്

നൽകുന്നതിനായി 430000 രൂപയും ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് വാഹനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 1000000 രൂപയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

8. അഴിമതി രഹിത സദ്ഭരണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സദ്ഭരണത്തിനായി 1369826 രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

10. പട്ടിക ജാതി / പട്ടിക വർഗ്ഗ ജന വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വിവാഹ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി 150000 രൂപയും, മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി 525000 രൂപയും, ഭവന മേഖലക്കായി 506000 രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഭവന മേഖലക്കായി 1648900 രുപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി 225000 രൂപയും, മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി 150000 രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

11. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനും നിലവിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾഅറ്റകുറ്റപണികൾനടത്തിപൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും 638100 രൂപ ബജറ്റിലും വാർഷിക പദ്ധതിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12. പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾക്കും, അമ്മമാർക്കും, കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുകയും വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരത്തിന് 2009693 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതമായി 700000 രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

13. ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും, സാന്ത്വന ക്ഷേമ പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ തുക കണ്ടത്തി ബജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

F. H. C. ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങലിന് 200000 രൂപയും, ആശുപത്രിയുടെ ദൈന ദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം നില നിൽക്കുന്നതിനാൽ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് നിയമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം നൽകുന്നതിനായി 550800 രൂപയും, വയോജനങ്ങൾക്കും കിടപ്പുരോഗികൾക്കും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നതിനായി 700000 രൂപയും, ആശുപത്രിയുടെ ദൈനം ദിന ചെലവുകൾക്ക് 175000 രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള

പോരാട്ടത്തിന് ശക്തി പകരുന്നതിന് 50000 രൂപയും ബജറ്റിലുൾപ്പെടുത്തി വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കും ഭിന്ന ശേഷിയുള്ളവർക്കും മരുന്നും, ചികിത്സ സഹായം നൽകുന്നതിനുമായി 30000 രൂപയും, പഞ്ചായത്തിലെ അതി ദരിദ്രർക്ക് മരുന്ന് നൽകുന്നതിനായി 35000 രൂപയും ബജറ്റിൽ വകകൊള്ളിച്ചു പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ആയുർവ്വേദാശുപത്രിക്ക് 900000 രൂപയും സിദ്ധ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് 900000 രൂപയും മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിജൻറ്. ചെലവുകൾ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ആയുർവ്വേദ, സിദ്ധ ആശുപത്രികൾക്കായി 50000 രൂപയും വാർഷിക പദ്ധയിലുൾപ്പെടുത്തി ബജറ്റിൽ തുക കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മരുന്ന് വാങ്ങലിനുമായി 330000 രൂപ ബജറ്റിൽ കണ്ടെത്തി വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

14. ശാരീരിക / മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, തുടങ്ങിയവർക്കും അഗതി /ആശ്രയ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും ആവശ്യമായ പരിഗണനയും മുൻഗണനയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഭിന്ന ശേഷിക്കാരുടെ സംഗമം നടത്തുന്നതിനായി 50000 രൂപയും, ശാരീരിക / മാനസിക വെല്ലുവിളിക്കാർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് 700000 രൂപയും, ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

15. ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, യുവ ജനതയെയും, കുട്ടികളെയും ഉന്നമിടുന്ന മാഫിയക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ബജറ്റിൽ 25000 രൂപ വകയിരുത്തി വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

16. വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വയോജനങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക മാനസിക സാംസ്കാരിക പിന്തുണ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി 300000 രൂപയും, വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 200000 രൂപയും സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് 877750 രൂപയും ബജറ്റിലും വാർഷിക പദ്ധതിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

17. ക്ഷീരോത്പാദകരെയും സംരംഭകരേയും സഹായിക്കുന്നതിനും തദ്വാര പാലുൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ക്ഷീര കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും ഗുണമേന്മയുള്ള മായം ചേർക്കാത്ത പാൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അർഹരായവരെ പരിഗണിക്കുന്നതിനും ബജറ്റിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

18. കറവപ്പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റക്ക് 1200000 രൂപയുടെയും, കന്നുകാലി, വെറ്ററിനറി പോളിക്ലിനിക്കിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനു 7000000 രൂപയുടെയും,

ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ 1700000 രൂപയും കർഷകർക്ക് നൽകുന്നതിനായി ബജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

19. സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമം, പദവി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉയർത്തുന്നതിനുമായി വളരെയധികം പ്രാധന്യം നൽകി ബജറ്റിൽ തുക കണ്ടെത്തി വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

20. തലക്കാണി ചുങ്കക്കുന്ന് യു.പി. സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തുക ബജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലക്കാണി ചുങ്കക്കുന്ന് യു. പി. സ്കൂളുകളുടെ മെയിൻറനൻസിനായി 1500000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

22. മാലിന്യപരിപാലനം പൊതുജനങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമായി മാറ്റുന്നതിനും ഉറവിടത്തിൽതന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ തരം ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികൾ ഓരോ വീടുകളിലും നൽകുന്നതിനും, അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിത കർമ്മ സേന ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ശേഖരിച്ച് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്തായി മാറ്റുന്നതിനും ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുകയും ആയതിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലുമാണുള്ളത്.

23. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രധാന റോഡുകളിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകളും ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളും തനത് വരുമാനം വളരെ കുറവായ കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചാത്തിന് അധിക ബാദ്ധ്യത ആകുന്നത് കുറക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ. കെൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന 20 കെ. വി. എ ശേഷിയുള്ള സോളാർ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം പഞ്ചായത്തിന് മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കുകയാണ്.

24. കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം 2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 20 ൽ പരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടും ഭൂമിയും വാങ്ങി നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ആയതിനാവശ്യമായ തുക ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾകൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ 100 വീടുകൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

25. അതി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാജന പദ്ധതിക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള പദ്ധതികളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പ്രകാരം അതി ദാരിദ്ര്യ പട്ടികയിൽ പെട്ട ഭവന

രഹിതർക്ക് വീട് നൽകുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്ഥിര വരുമാനമില്ലാത്ത പട്ടികയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സ്ഥിര വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ തൊഴിൽ, വരുമാനദായക സംരംഭങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതിനും ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ കാർഷിക വികസനത്തിനും പച്ചക്കറി, ഇടവിള കൃഷി, ജൈവ വള വിതരണം എന്നിവക്കും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് തുടർവിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും മറ്റു നിയമബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി വുമൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാരുടെ വേതനം, ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ വേതനം എന്നിവയ്ക്കും വാതിൽപടിസേവനം കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നതിനും ലഭ്യമായ തുക ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2025 - 26 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

വരവുകൾ		
ക്രമ നം	ഇനം	
1	പ്രാരംഭ ബാക്കി	4589116
2	നികുതി വരുമാനം	6300000
3	നികുതിയിതര വരുമാനം	5090000
4	ആകെ തനത് ഫണ്ട്	11390000
5	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	11714000
6	ആകെ	23104000
7	മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	133721200
8	മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	50000000
9	ആകെ റവന്യു വരവുകൾ	206825200
10	മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	5000000
11	വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	69321868
12	ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	74321868
13	ആകെ വരവുകൾ	281147068
14	ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	285736184

ചെലവുകൾ

ക്രമ നം		
1	റവന്യു ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	22627000
2	റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	194915026
3	റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	50000000
4	ആകെ റവന്യു ചെലവുകൾ	267542026
5	മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	5000000
6	മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	10500000
7	ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	15500000
8	ആകെ ചെലവുകൾ	283042026
9	നീക്കി ബാക്കി	2694158

ബജറ്റ് സംഗ്രഹം	
മുൻബാക്കി	4589116
വരവ്	281147068
ആകെ	285736184
ചെലവ്	283042026
നീക്കിയിരിപ്പ്	2694158

KOTTIYOOR 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)		1,566,456	41,967,600	4,589,116
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	2,669,189	3,600,000	4,300,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,016,220	1,400,000	2,000,000
110	Total-Tax Revenue	3,685,409	5,000,000	6,300,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	0	0
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	50	2,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	304,800	340,000	600,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,972,268	800,000	2,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	8,745	14,700	20,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	154,045	150,000	400,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	146,894	168,000	300,000
140	Total-Fees & User Charges-	2,586,802	1,474,700	3,825,000
150	Sale & Hire Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	3,924	315,000	400,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	79,411	12,000	400,000
150	Total-Sale & Hire Charges	83,335	327,000	800,000
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	191,655	320,000	400,000
171	Total-Interest Earned	191,655	320,000	400,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	5,000	10,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	25,000	30,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	8,590	0	10,000
1808001	Miscellaneous Income	0	6,000	15,000
180	Total-Other Income	8,590	36,000	65,000
	Total-Non tax revenue	2,870,382	2,157,700	5,090,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	7,706,700	11,662,000	11,714,000
	Total-General purpose fund	7,706,700	11,662,000	11,714,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	15,000
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	0	0	30,000
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	60,000
3121001	capital contribution-		1,254,020	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	60,786,453	13,216,388	80,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		1,994,123	3,000,000
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	38,123,215	96,760,457	39,132,800
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	8,006,483	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	8,707,239	21,838,510	11,483,400
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	32,703,319	0	0
320	Total Revenue income Plan Grants	140,320,226	143,069,981	133,721,200
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	27,117,584	30,000,000	50,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	27,117,584	30,000,000	50,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		5,000,000	5,000,000
330	Total-loans	0	5,000,000	5,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	0	5,500,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		45,463,788	20,700,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		2,775,000	2,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	17,953,706	12,805,083	43,263,300
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		900,000	3,358,568
320	Total Capital income other than loans	17,953,706	67,443,871	69,321,868
	TOTAL INCOME	199,654,007	264,333,552	281,147,068
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,010,830	12,000,000	12,500,000
2101002	Wages-കൂലി	164,078	600,000	200,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,837	20,000	40,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	48,255	420,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	34,169	252,500	250,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,607,257	1,550,000	1,550,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	145,600	150,000	150,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	265,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	594,376	820,000	900,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	72,126	307,500	400,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	300,000	300,000
210	Total	9,695,528	16,685,000	16,740,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	18,000	102,500	35,000
2201003	Taxes-നികുതി	1,147	3,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	138,761	920,000	800,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	250,000	522,500	400,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	55,664	317,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	239,039	630,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,304	10,998	15,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	150,000	75,000

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	23,000	63,000	65,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	56,279	63,000	75,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	2,000	42,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	37,287	105,000	300,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	262,500	10,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	116,358	525,000	600,000
220	Total	948,839	3,716,498	3,030,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	193,941	862,500	900,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	194,888	235,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	183,903	225,000	250,000
2303001	Consumption of Stores	3,850	50,000	35,000
2304001	Hire Charges-വാടക	23,270	50,000	50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	25,000	45,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	73,500	100,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	0	20,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	183,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	105,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	50,000	50,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ	0	25,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	80,009	802,500	900,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	14,996	105,000	15,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	148,115	262,500	20,000
230	Total	842,972	3,054,000	2,855,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	10	0	
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	24,560	2,000	2,000
240	Total	24,570	2,000	2,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	11,511,909	23,457,498	22,627,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	78,880	4,090	0
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ		234,400	500,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	200,000	88,200	1,740,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	300,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		100,000	0
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം	0	2,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	649,912	0	300,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	201,900	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	200,560	4,080	200,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	300,000	0	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	200,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		0	200,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	149,300	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	224,333	0	4,518,950
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	3,389,389	6,300,000	2,900,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	422,400	0	273,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	35,200	0	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	120,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	100,000	50,000	50,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	500,000	0	249,200

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	897,304	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	227,950	0	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	0	40,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	0	1,000,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	851,588	0	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	43,200	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,848,716	6,825,970	12,171,150
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	129,250	0
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	99,821	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	40,372	456,362	100,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,572,829	59,850	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	1,449,070	500,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	50,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	35,985	0	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	200,000	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	25,350	0	29,250

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	40,202	480,240	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	105,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	400,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	40,202	0	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകള് /ആസ്പത്രികള് /ഡിസ്പന്സറികൾ	1,357,365	2,696,599	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	14,784	50,000	150,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	725,000	700,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	2,610,000	4,000,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	1,174,820	500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	477,048	15,184,433	4,381,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,253,364	3,917,943	5,131,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	653,915	1,000,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	700,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	700,000	0	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	866,724	0	100,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	200,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	0	0	200,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	125,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	18,399,175	2,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	29,781,800	17,718,600	10,188,100
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	55,000	200,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	796,084	1,107,480	1,927,750
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	35,508	1,789,454	1,627,750
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	499,000	500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	46,090,078	100,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	651,978	2,184,996	3,655,500
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	5,359,991	795,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	8,709,800	495,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	500,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	18,265,000	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	502,500
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,001,346	1,509,693	1,450,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	1,249,830	2,000,000	300,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	963,506	500,000	500,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	23,600	0	1,000,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവേകളും പഠനങ്ങളും	0	0	100,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	262,293	217,848	350,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,714,010	0	309,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	0	560,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	148,591	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	200,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	2,000	1,000,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	1,370,766	1,369,826
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	374,339	664,103	1,459,800
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	44,578,340	157,234,057	148,406,476
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	112,000	665,000	230,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	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
2521003	Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	1,155,450	50,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	720,000	50,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	25,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	7,729,541	38,105,291	17,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	65,577	0	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	650,000	12,230,100
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	281,528	250,000	100,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	700,000	1,077,300
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	393,000	50,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങള് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	301,778	0	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	593,508	0	0
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	1,250,000
252	Total	9,083,932	42,638,741	32,262,400
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	38,293,973	0	200,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	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
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	100,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	50,000	200,000	100,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	601,764	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	524,711	765,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	38,343,973	1,426,475	1,365,000
255	Maintenance Projects			
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	50,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	85,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	500,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	300,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	1,175,006	75,000
255	Total	0	1,475,006	710,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,814,703	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,814,703	0	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			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		5,146,680	0
4102001	Buildings	1,260,104	9,000,000	0
4103001	Roads	9,440,254	5,171,550	10,500,000
4103002	Lanes	101,902	400,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	234,891	4,700,000	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,452,995	0	0
4106001	Electricity	4,744,933	11,938,486	0
4107001	Waste Treatment	418,792	0	0
4107101	Movable Assets	299,835	1,019,545	0
4108001	Other Fixed Assets		2,000	0
410	Total	17,953,706	37,378,261	10,500,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	102,669,664	209,600,249	194,915,026
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	17,953,706	37,378,261	10,500,000
TOTALPLANEXPENDITURE		120,623,370	246,978,510	205,415,026
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	27,117,584	30,000,000	50,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	27,117,584	30,000,000	50,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		1,276,028	5,000,000
	Total-loans	0	1,276,028	5,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	159,252,863	301,712,036	283,042,026
	CLOSING BALANCE	41,967,600	4,589,116	2,694,158

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 (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	0	0
340 10 02	**Security Deposit**-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0
340 10 03	**Retention**-റിടെൻഷൻ	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 അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS**-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 30 01	**Government and Other Dues Payable**-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0
110	**Total ആകെ**	0	0

KOTTIYOOR 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	1,566,456	41,967,600	4,589,116
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	3,685,409	5,000,000	6,300,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	2,870,382	2,157,700	5,090,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	6,555,791	7,157,700	11,390,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	7,706,700	11,662,000	11,714,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	14,262,491	18,819,700	23,104,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	140,320,226	143,069,981	133,721,200
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	27,117,584	30,000,000	50,000,000
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	181,700,301	191,889,681	206,825,200
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	5,000,000	5,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	17,953,706	67,443,871	69,321,868
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	17,953,706	72,443,871	74,321,868
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	199,654,007	264,333,552	281,147,068
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	201,220,463	306,301,152	285,736,184

	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 ചെലവുകള് -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	11,511,909	23,457,498	22,627,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	102,669,664	209,600,249	194,915,026
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	27,117,584	30,000,000	50,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	141,299,157	263,057,747	267,542,026
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകള് -വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	0	1,276,028	5,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	17,953,706	37,378,261	10,500,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	17,953,706	38,654,289	15,500,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	159,252,863	301,712,036	283,042,026
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	41,967,600	4,589,116	2,694,158

കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്							
ജന്റർ ബജറ്റ്							
ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജെക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)	ലിംഗാടിസ്ഥാനതിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ		ലിംഗാടിസ്ഥാനതിലുള്ള ബജറ്റ് തുക (രൂപ)		പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
			പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	
1	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി	72,42,600	15	45	18,10,650	54,31,950	പഞ്ചായത്തിലെ ഭവനരഹിതർക്ക് സ്വന്തമായി ഭവനം
2	അംഗൺവാടി പോഷകാഹാരം	9,00,000	30	138	1,60,710	7,39,266	ശിശുക്കളുടെയും കൌമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ വികസനം
3	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	7,00,000	65	140	2,21,975	4,78,100	രോഗികൾക്ക് സ്വാന്ത്വന പരിചരണം
4	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	7,00,000	11	38	1,57,146	5,42,868	പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവരുടെ സാമൂഹിക വികസനം- സമ്പൂർണ്ണ ഭിന്നശേഷി വികസന പഞ്ചായത്ത്
5	ഭവനനവീകരണം	10,18,300	5	7	4,24,290	5,94,006	ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലുള്ള വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കൽ

6	പട്ടിക വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ധന സഹായം	2,25,000		3		2,25,000	നിർധനരായ പട്ടിക വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള ധനസഹായം
7	പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ധന സഹായം	5,25,000		7		5,25,000	നിർധനരായ പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള ധന സഹായം
8	മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ ധന സഹായം (പട്ടിക വർഗം)	1,50,000		2		1,50,000	നിർധനരായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള ധനസഹായം(പട്ടിക വർഗം)
9	മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് വിവാഹം ധന സഹായം (പട്ടികജാതി)	5,25,000		7		5,25,000	നിർധനരായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള ധനസഹായം (പട്ടിക ജാതി)

കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പെർഫോമെൻസ് ബജറ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജെക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)			ഫലം	പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
		നോൺ-പ്ലാൻ ബജറ്റ്	പ്ലാൻ ബജറ്റ്	ആകെ		
1	എസ് എസ് കെ വിഹിതം		7,60,000	7,60,000		ഗുണമേന്മയുള്ള ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം
2	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി		72,42,600	72,42,600		സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണം
3	അംഗൺവാടി പോഷകാഹാരം		7,00,000	7,00,000		ശിശുക്കളുടെയും കൌമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ വികസനം
4	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ		7,00,000	7,00,000		രോഗികൾക്ക് സ്വാന്ത്വന പരിചരണം
5	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്		7,00,000	7,00,000		പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവരുടെ സാമൂഹിക വികസനം
6	മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1,00,00,000		1,00,00,000		ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം , ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം
7	വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ	50,00,000		50,00,000		സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

ഉപസംഹാരം

കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്ത ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പോരായ്മകൾ കണ്ടേക്കാം കാരണം, ഏകദേശം പദ്ധതി/പദ്ധതിയേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ തുക ലഭ്യമാകാതെ വന്നതും പിന്നീട് എം. പി. വിഭാഗത്തിൽ 1 കോടിയും, എം. എൽ. എ. വിഭാഗത്തിൽ 1 കോടിയും ഫണ്ട് ലഭിച്ചേക്കും എന്നുമുള്ള കരുതലിലും വിശ്വാസത്തിലുമാണ് വരവുചെലവുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ കടുത്ത സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതെ വരാനും വാർഷികപദ്ധതിയുടെ ആകെയുള്ള രൂപപ്പെടുത്തലിൽ കുറവ് വരുവാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട് എന്നതിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെയും എല്ലാം നല്ലതിന് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പുറത്ത് പരമാവധി വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഏകദേശം എല്ലാ വികസന മേഖലകളിലും കൃത്യമായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ബജറ്റിൽ പോരായ്മകളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇത് തയ്യാറാക്കുവാൻ യത്നിച്ച എനിക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനം പഞ്ചായത്തിലെ ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ സാമൂഹിക /സാംസ്കാരിക/സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിലൂടെയെ സാധിക്കൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ബോധ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സാദരം ഞാൻ പരിപൂർണ്ണ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025-26 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് നിങ്ങളേവരുടെയും അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഫിലോമിന തുമ്പൻതുരുത്തിയിൽ
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്