

ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ്, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ,
ജനപ്രതിനിധികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ,...

ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ,ഭവന നിർമ്മാണം ,കാർഷിക മേഖല ,അടിസ്ഥാനസൗകര്യം കായിക വിനോദം ,മാലിന്യനിർമാർജ്ജനം, കുടിവെള്ളം എന്നീ മേഖലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കോടി അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മൂന്നുറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ (416342363/-) പ്രതീക്ഷിത വരവും മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി അഞ്ചു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ (380587740/-) പ്രതീക്ഷിത ചെലവും മൂന്ന് കോടി അമ്പത്തിഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ (35754623/-) നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഭരണസമിതിയുടെ അവസാനത്തെ ബജറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ അനുമതിയോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്...

ഈ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റുകളിലെ വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ, സത്യസന്ധമായും, സമയബന്ധിതമായും, സുതാര്യമായും നടപ്പാക്കുവാൻ സാധിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് .ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഒരു വികസനോന്മുഖ മാതൃകാ പഞ്ചായത്ത് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് അകമഴിഞ്ഞു സഹായിച്ച പ്രസിഡന്റ് ഖാദർ ബദ്രിയ, സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്നദ്ധസംഘടനാ പ്രവർത്തകർ, മുഴുവനാളുകളെയും ഈ അവസരത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ...

ശ്രീ ഖാദർ ബദ്രിയ അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഭരണസമിതിയിൽ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാടിന്റെ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ജനക്ഷേമകരവും

ജനോപകാരപ്രദവുമായ വികസന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി മർമ്മപ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ ഈ ബജറ്റ് പദ്ധതികൾക്കാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

ഉത്പാദനമേഖല

കൃഷി

കൃഷി ഓഫീസിലെ അടിസ്ഥാന ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി വളരെ മികച്ച ഒരു കൃഷി ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ 2024-25 വാർഷിക പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാർഷികരംഗത്തോട് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കർഷകരെയും കർഷകത്തൊഴിലാളികളെയും ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിനും കാർഷിക മേഖലയിൽ പരമാവധി വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാർഷികവിളകൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഈ വർഷം 75 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കും .

മുഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും

ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലുൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ പാതയിലാണ്. പശു വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം, ധാതു ലവമവും വിരമരുന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി 50 ലക്ഷം രൂപ ബജറ്റിൽ വക കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്

ആരോഗ്യം

അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ, മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ,കുടിവെള്ള- ശുചിത്വ പ്രശ്നങ്ങൾ ,അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ അധിനിവേശം, മദ്യപാനം എന്നിവയെല്ലാം പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് ഈ ബജറ്റ് കൂടുതൽ

പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. നായന്മാർമൂല മോഡൽ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് എൻ എ ബി എച്ച് അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. യൂനാനി സബ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പി എച്ച് സിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും നൽകുന്നതിനും സാധിച്ചു എന്നത് അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടമാണ്. ഈ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി കാലയളവിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളും ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിലൂടെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതും പഞ്ചായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ഈ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബജറ്റിൽ 60 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം / പാർപ്പിടം

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണമാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം. വിവിധ ഭവന പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ,ഭവനരഹിതരായ, യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകുന്നതിനായി ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജനറൽ, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് 200 ഓളം വീടുകൾക്കാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് സഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷിച്ച 480 പേർക്കും ഭൂരഹിത വിഭാഗത്തിലെ 492 പേർക്കും ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം അനുവദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി നാലു കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസം

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പാഠ്യ-പാഠ്യേതര -ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നതിനും കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനും ഭരണസമിതിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ജിഎൽപിഎസ് എരുതുംകടവ്, ജിഎംയുപിഎസ് ചെർക്കള എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലാബ് സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജിഎച്ച്എസ്എസ് ആലംപാടി ,ജി എൽ പി എസ് അതുകുഴി, ജി എം യു പി സ്കൂൾ ചെർക്കള എന്നീ സ്കൂളുകൾ എസ് എസ് കെ യിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് 10

ലക്ഷം രൂപ വീതം ചെലവഴിച്ചു. എസ് എസ് കെ യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 10 ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ജിഎച്ച്എസ്എസ് ചെർക്കള സെൻട്രൽ സ്കൂളിന് 10 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെക്കുന്നു. ഒന്നു മുതൽ എട്ടു വരെ ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ 40% വിഹിതം പഞ്ചായത്താണ് വഹിക്കുന്നത്. 2024 -25 സാമ്പത്തിക വർഷം ഈ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബജറ്റിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വകകൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അംഗൻവാടികൾ

പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗൻവാടികളും സ്കാർട്ട് അംഗൻവാടികൾ ആക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി 70 ലക്ഷം രൂപയും പോഷകാഹാര വിതരണത്തിനായി ഒരുക്കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിക്കും.

കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം

മിക്ക പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളിയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം. 2025-26 വർഷവും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 36 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനായി നീക്കിവെക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എംസിഎഫ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നതോടെ മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്ന നമ്മുടെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമമാണ് വേനൽക്കാലത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി 25 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഗ്രീൻ സിറ്റി പദ്ധതി

ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ കാരണം ഗ്രീൻ സിറ്റി പദ്ധതിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച പുരോഗതി നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

തെരുവുവിളക്ക്

പഞ്ചായത്തിന്റെ മിക്കവാറും പ്രദേശങ്ങളിലും തെരുവ് വിളക്കുകളും ഹൈമാസ്റ്റ്,ലോ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളും സ്ഥാപിച്ച് വെളിച്ചം എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2025-26 ൽ അത് സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കും ഇതിനായി 30 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഹാപ്പിനസ് പാർക്ക് നിർമ്മാണം

ജനങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും കായികക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഹാപ്പിനസ് പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 20 ലക്ഷം രൂപ തനത് ഫണ്ടും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംയുക്ത പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതമായി 15 ലക്ഷം രൂപയും ബജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ടി പദ്ധതി ഈ വർഷം പൂർത്തിയാക്കും.

വനിതാ ഘടക പദ്ധതി

വനിതാവേൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളിന് ഇന്റീരിയറും ഫർണിച്ചറും ചെയ്യുന്നതിന് 15 ലക്ഷവും, വനിതകൾക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ, മെൻസ്ട്രുവൽ ക്ലപ്പ് പദ്ധതികൾക്ക് 20 ലക്ഷവും വകയിരുത്തുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മെറ്റീരിയൽ ഫണ്ട് ,ആസ്തി പരിപാലന ഫണ്ട് ,മറ്റു ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. ഇതിനായി 6 കോടി 25 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ബഹുമാന്യരെ...

വളരെയധികം സവിശേഷതകളുടെയും ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും ഭൂമികയായ ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തനതായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും തനതായ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്.ജാതിമതഭേദമന്യേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയും പരസ്പര വിശ്വാസവും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നു. കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ നാം ആവിഷ്കരിച്ച മിക്കവാറും

പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഗമവും സന്തോഷകരവുമാക്കുന്നതിനും അവർ നേരിടുന്ന ദൈനംദിന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ താങ്ങാവുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല .. ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കേണ്ടുന്ന പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ¹⁵ ശതമാനം ഈ വർഷം കുറവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയും വിസ്തൃതിയും ഉള്ള ചെങ്കള പഞ്ചായത്തിനെ ഇത് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ലഭ്യമാകുന്ന പരിമിതമായ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്തിന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ വളർച്ചയിൽ ഏവരുടെയും പങ്കാളിത്തവും സഹകരണവും ഇനിയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം, കൃഷി, മാലിന്യനിർമാർജ്ജനം എന്നീ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള ഈ ബജറ്റ് ചർച്ചക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി ഭരണസമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു

സഹിയ ഹാഷിം, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ചെങ്കള ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

0

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	38,261,924	84,092,702	42,559,363
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	20,104,478	23,500,000	26,000,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	13,328,922	15,580,000	4,802,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	33,433,400	39,080,000	30,802,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	26,098,200	39,490,000	39,668,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	59,531,600	78,570,000	70,470,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	117,962,863	220,603,448	133,444,200
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	69,358,800	100,000,000	125,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	246,853,263	399,173,448	328,914,200
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	27,466,216	28,428,596	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	15,864,195	87,904,817	44,868,800
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	43,330,411	116,333,413	44,868,800
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	290,183,674	515,506,861	373,783,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	328,445,598	599,599,563	416,342,363

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	20,552,455	32,209,000	37,819,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	137,895,248	255,086,920	141,936,340
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	69,358,800	100,000,000	125,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	227,806,503	387,295,920	304,755,340
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	3,855,448	4,000,000	4,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	12,690,945	165,744,280	71,832,400
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	16,546,393	169,744,280	75,832,400
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	244,352,896	557,040,200	380,587,740
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	84,092,702	42,559,363	35,754,623

0

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)		38,261,924	84,092,702	42,559,363
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	12,246,582	15,500,000	17,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	7,857,896	8,000,000	8,500,000
110	Total-Tax Revenue	20,104,478	23,500,000	26,000,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	4,000	20,000	50,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	10,000	10,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	50	0	
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	4,050	30,000	60,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,091	10,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	399,400	550,000	600,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	10,418,602	12,000,000	1,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	52,117	60,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	771,985	750,000	800,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	818,974	850,000	900,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	81,607	20,000	20,000
140	Total-Fees & User Charges-	12,543,776	14,240,000	3,430,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	50,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	33,855	150,000	150,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	3,200	50,000	50,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	189,860	10,000	10,000
150	Total-Sale & Hire Charges	226,915	260,000	260,000
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	527,809	1,000,000	1,000,000
171	Total-Interest Earned	527,809	1,000,000	1,000,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,194	0	2,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
1808001	Miscellaneous Income	25,178	50,000	50,000
180	Total-Other Income	26,372	50,000	52,000
	Total-Non tax revenue	13,328,922	15,580,000	4,802,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	26,098,200	39,490,000	39,668,000
	Total-General purpose fund	26,098,200	39,490,000	39,668,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	45,738,776	45,649,180	47,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	54,526,109	109,013,327	85,194,200
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	71,087	4,770,838	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	11,027,792	25,252,208	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	4,681,125	32,825,875	750,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,917,974	3,092,020	0
320	Total Revenue income Plan Grants	117,962,863	220,603,448	133,444,200
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	69,358,800	100,000,000	125,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	69,358,800	100,000,000	125,000,000
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	27,466,216	28,428,596	
330	Total-loans	27,466,216	28,428,596	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	6,876,021	14,955,000	15,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	8,988,174	56,284,817	23,868,800
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		3,415,000	0
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		50,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		13,200,000	6,000,000
320	Total Capital income other than loans	15,864,195	87,904,817	44,868,800
	TOTAL INCOME	290,183,674	515,506,861	373,783,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,641,024	10,800,000	11,500,000
2101002	Wages-കൂലി	860,601	1,400,000	1,800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	27,532	50,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	9,215	160,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	109,300	250,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	2,372,331	3,000,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	246,950	350,000	350,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	66,179	200,000	250,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	770,551	1,500,000	2,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	582,829	500,000	800,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	500,000	500,000
210	Total	13,686,512	18,710,000	20,750,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	25,000	25,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	57,891	300,000	350,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	225,316	600,000	700,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	0	50,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	251,707	600,000	800,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,363	30,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	45,000	100,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	28,400	40,000	40,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	239,410	300,000	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	50,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	149,287	500,000	1,500,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	107,318	300,000	300,000
220	Total	1,117,692	2,945,000	4,365,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	3,466,262	5,000,000	6,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	72,491	200,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	1,000,000	1,500,000
2303001	Consumption of Stores	110	0	
2304001	Hire Charges-വാടക	32,375	150,000	200,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	100,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	200,000	200,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	14,948	100,000	100,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	33,006	200,000	200,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	144,690	100,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	200,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	81,012	200,000	200,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	208,817	350,000	350,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	8,155	200,000	200,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,661,170	2,500,000	3,000,000
230	Total	5,723,036	10,500,000	12,650,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	265	4,000	4,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	24,950	50,000	50,000
240	Total	25,215	54,000	54,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	20,552,455	32,209,000	37,819,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,576,380	1,410,000	1,500,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	40,710	304,450	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	2,329,785	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	600,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തേങ്ങ് കൃഷി	1,964,205	681,700	1,300,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	2,105,091	0	1,300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	1,892,500	1,550,000	2,000,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	110,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	112,500	0	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	140,000	2,426,201	0
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	0	300,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	90,000	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	0	0	1,100,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	50,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	292,632	0	0
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്കർഷിക വിപണനം	0	0	190,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	0	850,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	600,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	552,500	800,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	500,000	200,000	1,000,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	600,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	2,581,400	2,520,960	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	2,248,520	0	600,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	60,000	83,000	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	100,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	80,000	80,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	100,000
2504001	Environment Conservation -(പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	300,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	14,193,938	13,128,596	13,900,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	240,336	288,250	200,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	46,276	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	0	1,000,000	800,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	4,626,231	700,000	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	795,600	150,000	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	183,311	400,000	400,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	33,916	50,000	20,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	1,727,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	300,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആനുകാലികങ്ങൾ	0	170,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	0	4,068,400
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	3,737,589	160,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,070,272	5,357,838	110,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	2,323,962	0	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	0	1,800,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,217,000	6,418,700	5,474,600
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,189,820	6,692,095	2,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	2,442,840	3,850,000	0
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	236,890	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	350,000	350,000	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	0	1,000,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	400,000	600,000	1,000,000
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി	0	200,000	500,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	104,486	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	15,704	150,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	2,425,950	9,705,843	2,500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	34,085,014	95,372,434	20,789,400
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	600,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,052,400	1,050,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,588,000	7,898,697	2,150,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	200,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	41,980,966	38,300,000	45,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	555,000	0
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	48,000	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	100,000	0
2513013	EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	0	-38,300,000	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	202,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	40,000	100,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	5,626,539	11,425,818	5,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	201,722	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,535,057	0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,365,200	0	400,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	307,128	736,472	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	257,965	3,338,060	250,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	29,087	371,940	0
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	448,500	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	720,064	629,600	600,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	107,610,946	162,927,626	98,249,400
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	199,674	50,000	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	2,655,208	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	14,835,127	49,613,050	24,650,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	1,000,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	9,994,934	1,300,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	1,100,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	300,000	13,697,506	2,200,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	94,370	920,000	90,000
252	Total	15,429,171	79,030,698	28,240,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	371,940
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	500,000	0	1,000,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	161,193	0	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	661,193	0	1,471,940
255	Maintenance Projects			
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	75,000
255	Total	0	0	75,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		1,400,000	0
4102001	Buildings		46,476,378	18,500,000
4103001	Roads	6,377,519	45,138,127	39,462,800
4103002	Lanes		2,377,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	97,558	33,226,783	6,274,600

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		1,597,510	0
4105001	Irrigation	376,722	0	0
4106001	Electricity	1,600,815	9,597,308	2,975,000
4107001	Waste Treatment	340,420	1,410,000	0
4107101	Movable Assets	3,897,911	15,689,059	4,620,000
4108001	Other Fixed Assets		8,832,115	0
410	Total	12,690,945	165,744,280	71,832,400
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	137,895,248	255,086,920	141,936,340
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	12,690,945	165,744,280	71,832,400
TOTAL PLAN EXPENDITURE		150,586,193	420,831,200	213,768,740
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	69,358,800	100,000,000	125,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	69,358,800	100,000,000	125,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	3,855,448	4,000,000	4,000,000
	Total-loans	3,855,448	4,000,000	4,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	244,352,896	557,040,200	380,587,740
	CLOSING BALANCE	84,092,702	42,559,363	35,754,623

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

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) വരവ്	Budget Estimates 2025-26 (ബജറ്റ്-2025-26) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-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 അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	