

KAYYUR CHEEMENI 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)		1,959,540	3,073,504	8,720,700
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,933,549	6,100,000	6,710,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,667,630	2,750,000	2,800,000
110	Total-Tax Revenue	7,601,179	8,850,000	9,510,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	148,788	320,000	305,500
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	35,000	50,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	5,900	5,000	6,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	154,688	360,000	361,500
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	800	40,000	40,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	262,500	510,000	510,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	3,965,033	2,700,000	2,970,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	13,623	35,000	40,000

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	190,971	150,000	300,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	374,180	250,000	375,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	140,450	175,000	160,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	34,040	20,000	40,000
140	Total-Fees & User Charges-	4,981,597	3,880,000	4,435,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	1,300	20,000	20,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	177,438	400,000	400,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	15,539	25,000	30,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	0	350,000
150	Total-Sale & Hire Charges	194,277	445,000	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 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	156,168	150,000	300,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	0	100,000
171	Total-Interest Earned	156,168	150,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
180	Other Income			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	28,766	0	30,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	10,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	129,053	100,000	130,000
180	Total-Other Income	157,819	110,000	170,000
	Total-Non tax revenue	5,644,549	4,945,000	6,166,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	10,800,000	16,800,000	16,415,000
	Total-General purpose fund	10,800,000	16,800,000	16,415,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	71,156,838	14,519,000	77,799,638
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	25,035,146	98,232,758	64,693,239
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 ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,282,030	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	707,792	4,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,963,398	6,320,000	3,200,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	5,276,238	12,373,997	5,940,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	57,000	1,293,023	787,604
320	Total Revenue income Plan Grants	107,488,620	135,728,600	156,420,481
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	42,534,600	61,000,000	61,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	42,534,600	61,000,000	61,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	3,774,078	15,053,622	7,040,000
330	Total-loans	3,774,078	15,053,622	7,040,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,670,207	3,802,865	11,933,362
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	7,829,169	13,979,557	30,373,612
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	377,468	3,725,000	650,000
320	Total Capital income other than loans	18,876,844	21,507,422	42,956,974
	TOTAL INCOME	196,719,870	263,884,644	299,508,955
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,191,709	8,600,000	9,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2101002	Wages-കൂലി	231,800	250,000	231,800
2101003	Bonus-ബോണസ്	38,828	40,000	40,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	195,554	200,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	283,963	150,000	300,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,682,038	1,800,000	2,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	165,950	175,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	110,058	150,000	200,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	895,836	900,000	950,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	398,867	580,000	80,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	838,902	500,000	500,000
210	Total	13,033,505	13,345,000	14,251,800
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	9,500	20,000	10,000
2201003	Taxes-നികുതി	13,815	10,000	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	134,254	200,000	100,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	209,844	200,000	100,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	66,018	80,000	80,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	149,427	250,000	150,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	51,311	100,000	80,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	55,000	
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	37,187	30,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	56,191	30,000	30,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	25,000	2,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	50,007	50,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	25,000	
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	2,376,857	650,000	100,000
220	Total	3,156,411	1,725,000	752,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	949,894	1,150,000	
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	188,921	275,000	
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	524,124	550,000	
2303001	Consumption of Stores	18,622	0	
2304001	Hire Charges-വാടക	129,300	65,000	
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	16,830	25,000	

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	25,000	
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	25,000	
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	35,000	
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	184,405	75,000	
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	75,000	
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	979,098	100,000	
230	Total	2,991,194	2,400,000	0
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	0	8,000	
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	15,000	
240	Total	0	23,000	0
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	19,181,110	17,493,000	15,003,800
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	805,268	3,220,154	1,800,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	484,908	220,100	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	2,660,640	1,000,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0	60,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	100,000	805,268	805,268
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	0	647,267	405,145
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	500,000	500,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	100,000	100,000
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	127,000	0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	60,000	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	400,000	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	600,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	126,607	933,240	650,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	0	150,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	1,100,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	200,000	700,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	120,000	50,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,439,360	0	3,000,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	300,000	0	100,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	393,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	52,723	1,584,697	500,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	100,000	250,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	1,039,176	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	4,535,042	12,044,366	11,710,413
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	5,680	60,000	60,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,252,800	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	144,061	1,079,000	79,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	100,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,435,472	0	800,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	25,730	0	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	59,900	0	250,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	100,000	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	60,000	0	400,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	0	100,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആനുകാലികങ്ങൾ	0	120,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	100,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,226,396	562,036	4,216,200
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	26,000	2,157,358	200,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	3,750,672	1,514,102	2,100,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	3,578,364	3,784,756	3,100,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	42,399	1,750,000	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,496,574	1,627,404	2,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,644,279	9,338,000	500,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	1,400,000	250,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	100,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	73,474	0	150,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	180,000	340,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	35,000	35,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	400,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	217,068	11,615,131	3,067,500
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	11,451,799	33,986,030	19,940,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	21,600	645,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,087,000	3,250,374	3,858,475
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,500,000	280,860
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	66,531,637	412,888	76,499,638
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	450,000	300,000	500,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,021,000	225,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	270,000	150,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	30,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,655,641	50,000	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,058,943	3,048,500	4,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	930,014	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	491,428	0	4,000,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	60,750	0	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	800,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	380,923	250,000	250,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	180,525	639,420

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	130,234	471,940	60,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	100,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	1,622,715	267,480	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	352,871	125,000	1,375,800
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	101,111,624	83,454,324	130,056,893
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	53,530	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	547,615	3,067,500
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	780,225	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	813,496	22,900,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	2,618,313	0
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	500,000	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	628,050	426,000	216,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,565,936	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,937,635	5,000,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള്-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	1,731,387	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
252	Total	628,050	10,974,137	31,283,500
253	Projects not included in Sector Division			
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	1,441,510	0	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	92,476	85,695
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	516,900	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,441,510	609,376	85,695
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	272,853	48,676,191	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	79,385	200,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	183,638	19,162	0
255	Total	535,876	48,895,353	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	5,680	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	5,680	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	6,761,108	2,750,000	1,700,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
4103001	Roads	11,028,526	3,400,000	33,033,362
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	19,369	4,500,000	16,700,500
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	0	467,500	0
4106001	Electricity	1,699,956	0	100,000
4107001	Waste Treatment	631,996	0	0
4107101	Movable Assets	2,721,190	2,787,992	1,000,000
4108001	Other Fixed Assets	606,485	7,661,400	25,000
410	Total	23,468,630	21,566,892	52,559,362
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	108,257,782	155,977,556	173,136,501
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	23,468,630	21,566,892	52,559,362
TOTAL PLAN EXPENDITURE		131,726,412	177,544,448	225,695,863
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	42,534,600	61,000,000	61,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	42,534,600	61,000,000	61,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	2,163,784	2,200,000	2,200,000
	Total-loans	2,163,784	2,200,000	2,200,000
	TOTAL EXPENDITURE	195,605,906	258,237,448	303,899,663

Code	Budget Head	Actuals for the year 2023-24	Revised Budget for the year 2024-25	Budget for the year 2025-26
	CLOSING BALANCE	3,073,504	8,720,700	4,329,992

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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	

KAYYUR CHEEMENI GRAMA PANCHAYAT

REVISED BUDGET 2024-25

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
WS 1 OPENING BALANCE		1,870,802				3,073,504
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES						
1102001	Profession Tax	2,750,000	1,980,010	769,990		2,750,000
110	Total-Tax Revenue	8,350,000	7,571,556	778,444	500000	8,850,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX						
130	Rental Income from Panchayat Properties					
1301001	Rent from Land and Buildings	300,000	156,227	143,773	20000	320,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls	35,000	0	35,000		35,000
1308001	Other Rents	5,000	600	4,400		5,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	340,000	156,827	183,173	20000	360,000
140	Fees & User Charges					
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees	40,000	50	39,950		40,000
1401101	Licence Fees	410,000		410,000	100000	510,000
1401301	Fees for Certificate or Extract	35,000	10,410	24,590		35,000
1402001	Penalties and Fines	150,000	145,795	4,205		150,000
1404001	Miscellaneous Fees	250,000	125,453	124,547		250,000
1405001	User Charges Collected	75,000	110,226	-35,226	100000	175,000
1407001	Service/ Administrative Charges	20,000	0	20,000		20,000
140	Total-Fees & User Charges-	5,380,000	2,453,228	2,926,772	(1500000)	3,880,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
150	Sale & Hire Charges					
1501001	Sale of Products	20,000	0	20,000		20,000
1501101	Sale of Forms	400,000	400	399,600		400,000
1501201	Sale of stores & Scrap	25,000	0	25,000		25,000
150	Total-Sale & Hire Charges	795,000	400	794,600	(350000)	445,000
151	Receipts from Transferred Institutions					
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0	0	0
170	Income from Investments					
170	Total-Income from Investments	0	0	0	0	0
171	Interest Earned					
1711001	Interest from Bank Accounts	150,000	80,874	69,126		150,000
171	Total-Interest Earned	150,000	80,874	69,126	0	150,000
180	Other Income					
1804001	Recovery from Employees	10,000	0	10,000		10,000
1808001	Miscellaneous Income	100,000	50	99,950		100,000
180	Total-Other Income	110,000	50	109,950	0	110,000
	Total-Non tax revenue	6,775,000	2,691,379	4,083,621	(1830000)	4,945,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
BS-3-GENERALPURPOSEFUND						
1601005	General purpose fund	16,800,000	8,182,494	8,617,506		16,800,000
	Total-General purpose fund	16,800,000	8,182,494	8,617,506	0	16,800,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS						
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes	62,937,000	14,519,000	48,418,000	(48418000)	14,519,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants	1,500,000		1,500,000	(1500000)	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	61,918,680	98,232,758	-36,314,078	36314078	98,232,758
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes	0	2,282,030	-2,282,030	2282030	2,282,030
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies	0	707,792	-707,792	707792	707,792
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions	5,044,000	6,320,000	-1,276,000	1276000	6,320,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme)	6,006,000	12,373,997	-6,367,997	6367997	12,373,997
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others	0	1,293,023	-1,293,023	1293023	1,293,023
320	Total Revenue income Plan Grants	137,405,680	135,728,600	1,677,080	(1677080)	135,728,600
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS						
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations					
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)	61,000,000	0	61,000,000		61,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS						
330	loans					
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	8,500,000	15,053,622	-6,553,622	6553622	15,053,622
330	Total-loans	8,500,000	15,053,622	-6,553,622	6553622	15,053,622

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
BS-7Capital income other than loans						
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally	41,958,000	3,802,865	38,155,135	(38155135)	3,802,865
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	12,707,500	13,979,557	-1,272,057	1272057	13,979,557
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes	6,600,000	3,725,000	2,875,000	(2875000)	3,725,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme)	5,000,000		5,000,000	(5000000)	0
320	Total Capital income other than loans	66,265,500	21,507,422	44,758,078	(44758078)	21,507,422
	TOTAL INCOME	305,096,180	190,735,073	114,361,107	(41211536)	263,884,644
EXPENDITURES						
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions						
210	Establishment Expenses					
2101001	Salaries	9,600,000	5,538,069	4,061,931	(1000000)	8,600,000
2101002	Wages	300,000	146,176	153,824	(50000)	250,000
2101003	Bonus	50,000	34,110	15,890	(10000)	40,000
2102002	Other Benefits and Allowances	300,000	70,150	229,850	(150000)	150,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives	1,900,000	1,172,420	727,580	(100000)	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives	200,000	101,100	98,900	(25000)	175,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives	200,000	41,265	158,735	(50000)	150,000
2103001	Pension Contributions	900,000	577,878	322,122		900,000
2103002	Leave Salary Contributions	80,000	402,195	-322,195	500000	580,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits	1,000,000	502,568	497,432	(500000)	500,000
210	Total	14,830,000	8,585,931	6,244,069	(1485000)	13,345,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
220	Administrative Expenses					
2201001	Rent	25,000	3,500	21,500	(5000)	20,000
2201003	Taxes	60,000	4,774	55,226	(50000)	10,000
2201101	Office Maintenance	200,000	133,071	66,929		200,000
2201201	Communication Expenses	200,000	126,404	73,596		200,000
2202001	Books & Periodicals	80,000	38,640	41,360		80,000
2202101	Printing & Stationery	250,000	133,172	116,828		250,000
2204001	Insurance and Registration	100,000	83,558	16,442		100,000
2205101	Legal Expenses	75,000	15,000	60,000	(20000)	55,000
2205201	Professional & Other Fees	50,000	5,570	44,430	(20000)	30,000
2206001	Advertisement & Publicity	40,000	3,856	36,144	(10000)	30,000
2206101	Membership & Subscriptions	35,000	3,200	31,800	(10000)	25,000
2207101	Extra - ordinary Expenses	50,000	0	50,000	(25000)	25,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses	400,000	506,387	-106,387	250000	650,000
220	Total	1,640,000	1,107,845	532,155	85000	1,725,000
230	Operations & Maintenance					
2301001	Power	800,000	975,470	-175,470	350000	1,150,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants	300,000	114,925	185,075	(25000)	275,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes	400,000	491,823	-91,823	150000	550,000
2304001	Hire Charges	15,000	16,950	-1,950	50000	65,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings	75,000	10,000	65,000	(50000)	25,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water	50,000	0	50,000	(25000)	25,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation	75,000	0	75,000	(50000)	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity	35,000	5,600	29,400		35,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets	100,000	84,423	15,577	(25000)	75,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets	75,000	6,610	68,390		75,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses	450,000	4,925	445,075	(350000)	100,000
230	Total	2,375,000	1,710,726	664,274	25000	2,400,000
240	Interest & Finance Charges					
2407001	Bank Charges	8,000	0	8,000		8,000
2408001	Other Finance Expenses	15,000	0	15,000		15,000
240	Total	23,000	0	23,000	0	23,000

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,868,000	11,404,502	7,463,498	(1375000)	17,493,000
BS-9RevenueExpenditurePlan						
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector					
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy	2,127,984	1,587,035	540,949	1092170	3,220,154
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops	0	20,000	-20,000	220100	220,100
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-	0	1,463,715	-1,463,715	2660640	2,660,640
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries	0	0	0	60000	60,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-	805,268	603,951	201,317	0	805,268
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut	405,145	545,980	-140,835	242122	647,267
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables	500,000	0	500,000	0	500,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain	100,000	100,000	0	0	100,000
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger	200,100	0	200,100	(200100)	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilitie	50,000	0	50,000	(50000)	0
2501031	Animal Husbandry -Cow	0	0	0	400000	400,000
2501034	Animal Husbandry -Calf	0	288,400	-288,400	933240	933,240
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure	0	0	0	100000	100,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control	200,000	0	200,000	0	200,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility	1,631,500	60,000	1,571,500	(1511500)	120,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing	2,000,000	0	2,000,000	(2000000)	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture	60,000	0	60,000	(60000)	0
2502001	Soil and Water Conservation	0	20,000	-20,000	393000	393,000
2503015	Service Enterprises	112,888	674,697	-561,809	1471809	1,584,697
2504001	Environment Conservation	0	11,220	-11,220	100000	100,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,192,885	5,374,998	2,817,887	3851481	12,044,366
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector					
2510115	Literacy Equivalence Examination	60,000	0	60,000	0	60,000
2511001	Pre-primary Education	0	0	0	1252800	1,252,800
2511002	Primary Education	0	800,000	-800,000	1079000	1,079,000
2511003	High School Education	0	100,000	-100,000	100000	100,000
2511006	SSA & Other Educational Programs	800,000	0	800,000	(800000)	0
2511008	Youth Welfare	70,000	0	70,000	(70000)	0

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
2511013	Education-Related Activities	94,000	0	94,000	(94000)	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries	100,000	0	100,000	(100000)	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries	0	0	0	120000	120,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion	0	0	0	100000	100,000
2512003	Health related Special Programs	1,890,000	706,713	1,183,287	(375898)	1,514,102
2512004	Medicines	3,100,000	2,920,369	179,631	684756	3,784,756
2512007	Other Programs in Health Sector	1,814,390	1,298,959	515,431	(64390)	1,750,000
2512008	Drinking Water	2,350,000	162,288	2,187,712	(722596)	1,627,404
2512009	Sanitation	1,494,000	94,500	1,399,500	7844000	9,338,000
2512010	Health Sub centers	0	613,406	-613,406	1400000	1,400,000
2512011	Community Health Sub centers	0	74,487	-74,487	100000	100,000
2512015	Ayurveda Hospital	300,000	99,122	200,878	(120000)	180,000
2512018	Homeo Dispensary	0	10,348	-10,348	35000	35,000
2512021	District Hospital Homeo	35,000	0	35,000	(35000)	0
2512026	Sanitation & Waste Management	1,081,560	625,223	456,337	10533571	11,615,131
2513001	Housing	17,887,500	12,626,684	5,260,816	16098530	33,986,030
2513005	Programs for the Aged	320,000	318,000	2,000	325000	645,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged	3,766,270	1,721,158	2,045,112	(515896)	3,250,374
2513007	Welfare Programs for the Destitute	0	887,900	-887,900	1500000	1,500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs	104,895,000	266,272	104,628,728	(104482112)	412,888
2513009	Women's Welfare Programs	0	0	0	300000	300,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes	601,000	670,000	-69,000	420000	1,021,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes	186,000	0	186,000	84000	270,000
2513012	Other Social Security Programs	200,000	0	200,000	(200000)	0
2513015	Housing & House Electrification	2,489,500	0	2,489,500	(2489500)	0
2514002	Special Child Welfare Program	0	0	0	50000	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition	3,300,000	1,774,113	1,525,887	(251500)	3,048,500
2514102	Other Nutrition Distribution Programme	35,000	0	35,000	(35000)	0
2514202	Anganwadi Related Services	1,752,800	0	1,752,800	(1752800)	0
2516001	General Economic Services	0	0	0	800000	800,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation	250,000	56,954	193,046	0	250,000
2516006	General Economic Services- Good Governance	639,420	159,155	480,265	(458895)	180,525

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions	0	260,448	-260,448	471940	471,940
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure	0	0	0	100000	100,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training	360,000	0	360,000	(360000)	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement	0	135,729	-135,729	267480	267,480
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement	0	0	0	125000	125,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	151,311,440	27,766,506	123,544,934	(67857116)	83,454,324
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector					
2521001	Energy - Electrification of Street Lights	0	0	0	53530	53,530
2521002	Energy - Other Electrification Programs	250,000	246,902	3,098	297615	547,615
2521007	Office Electrification	0	0	0	780225	780,225
2522001	Roads	21,400,000	320,674	21,079,326	(20586504)	813,496
2522004	Culverts and Causeways	5,000,000	2,167,503	2,832,497	(2381687)	2,618,313
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands	0	0	0	500000	500,000
2522007	Vehicles	426,000	227,081	198,919	0	426,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector	0	205,886	-205,886	1565936	1,565,936
2523001	Public Buildings	0	837,225	-837,225	1937635	1,937,635
2523002	Public Buildings - Other Buildings	900,000	0	900,000	(900000)	0
2523102	Other Constructions - Side Walls	0	443,322	-443,322	1731387	1,731,387
252	Total	27,976,000	4,448,593	23,527,407	(17001863)	10,974,137
253	Projects not included in Sector Division					
2531012	Payments to IKM	92,476	85,695	6,781	0	92,476
2531014	Payments to Drinking Water	0	516,900	-516,900	516900	516,900
253	Total-Projects not included in Sector Division	92,476	602,595	-510,119	516900	609,376
255	Maintenance Projects					
2551001	Maintenance Projects - Road Assets	1,547,500	20,224,761	-18,677,261	47128691	48,676,191
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries)	0	150,000	-150,000	200000	200,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others	75,000	0	75,000	(75000)	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets	100,000	17,678	82,322	(80838)	19,162
255	Total	1,722,500	20,392,439	-18,669,939	47172853	48,895,353

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
256	Other Revenue Grants and funds					
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund					
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS						
4101001	Land	1,000,000	0	1,000,000	(1000000)	0
4102001	Buildings	2,750,000	485,057	2,264,943	0	2,750,000
4103001	Roads	6,400,000	2,467,731	3,932,269	(3000000)	3,400,000
4105001	Irrigation	2,600,000	0	2,600,000	(2600000)	0
4107001	Waste Treatment	7,500,000	0	7,500,000	(7500000)	0
4107101	Movable Assets	1,000,000	449,055	550,945	1787992	2,787,992
4108001	Other Fixed Assets	2,540,000	743,138	1,796,862	5121400	7,661,400
410	Total	29,257,500	4,299,647	24,957,853	(7690608)	21,566,892
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	189,295,301	58,585,131	130,710,170	(33317745)	155,977,556
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	29,257,500	4,299,647	24,957,853	(7690608)	21,566,892
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	218,552,801	62,884,778	155,668,023	(41008353)	177,544,448
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES						
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)					
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)	61,000,000	0	61,000,000		61,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS						
330	Loans					
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	3,000,000		3,000,000	(800000)	2,200,000
	Total-loans	3,000,000	0	3,000,000	(800000)	2,200,000
	TOTAL EXPENDITURE	301,420,801	74,289,280	227,131,521	(43183353)	258,237,448

KAYYUR CHEEMENI GRAMA PANCHAYAT

REVISED BUDGET 2024-25

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
ws-1	Opening balance(net)	1,870,802	0	0	0	3,073,504
BS-1	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം	8,350,000	7,571,556	778,444	500000	8,850,000
BS-2	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം	6,775,000	2,691,379	4,083,621	(1830000)	4,945,000
	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്	15,125,000	10,262,935	4,862,065	(1330000)	13,795,000
BS-3	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,800,000	8,182,494	8,617,506	0	16,800,000
	Total -ആകെ	31,925,000	18,445,429	13,479,571	(1330000)	30,595,000
BS-4	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	137,405,680	135,728,600	1,677,080	(1677080)	135,728,600
BS-5	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	230,330,680	154,174,029	76,156,651	(3007080)	227,323,600
BS-6	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	8,500,000	15,053,622	-6,553,622	6553622	15,053,622
BS-7	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവ്	66,265,500	21,507,422	44,758,078	(44758078)	21,507,422
	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	74,765,500	36,561,044	38,204,456	(38204456)	36,561,044
	Total Income -ആകെ വരവുകൾ	305,096,180	190,735,073	114,361,107	(41211536)	263,884,644
	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	306,966,982	190,735,073	114,361,107	(41211536)	266,958,148

Code	Budget Head	Budget Estimates (2024-25)	Income & Expenditure till 31 December 2024	Balance Available for Each heads	Revisions	Revised Budget Estimates 2024-25
BS-8	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	18,868,000	11,404,502	7,463,498	(1375000)	17,493,000
BS-9	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	189,295,301	58,585,131	130,710,170	(33317745)	155,977,556
BS-10	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	269,163,301	69,989,633	199,173,668	(34692745)	234,470,556
BS-11	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	3,000,000	0	3,000,000	(800000)	2,200,000
BS-12	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	29,257,500	4,299,647	24,957,853	(7690608)	21,566,892
	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	32,257,500	4,299,647	27,957,853	(8490608)	23,766,892
	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ	301,420,801	74,289,280	227,131,521	(43183353)	258,237,448
	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി	5,546,181				8,720,700

KAYYUR CHEEMENI 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	1,959,540	3,073,504	8,720,700
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	7,601,179	8,850,000	9,510,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	5,644,549	4,945,000	6,166,500
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	13,245,728	13,795,000	15,676,500
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	10,800,000	16,800,000	16,415,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	24,045,728	30,595,000	32,091,500
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	107,488,620	135,728,600	156,420,481
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	42,534,600	61,000,000	61,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	174,068,948	227,323,600	249,511,981
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	3,774,078	15,053,622	7,040,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	18,876,844	21,507,422	42,956,974
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	22,650,922	36,561,044	49,996,974
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	196,719,870	263,884,644	299,508,955
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	198,679,410	266,958,148	308,229,655

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 ചെലവുകളിൽ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	19,181,110	17,493,000	15,003,800
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	108,257,782	155,977,556	173,136,501
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	42,534,600	61,000,000	61,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	169,973,492	234,470,556	249,140,301
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകളിൽ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	2,163,784	2,200,000	2,200,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	23,468,630	21,566,892	52,559,362
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	25,632,414	23,766,892	54,759,362
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	195,605,906	258,237,448	303,899,663
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	3,073,504	8,720,700	4,329,992

കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ജനറൽ ബജറ്റ്

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)	ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ		ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബജറ്റ് തുക (രൂപ)		പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
			പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	

കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)			ഫലം	പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
		നോൺ-പ്ലാൻ ബജറ്റ്	പ്ലാൻ ബജറ്റ്	ആകെ		
1	പദ്ധതി രൂപീകരണം - നിർവ്വഹണം - മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവ്		250,000	250,000	പദ്ധതി നിർവ്വഹണം	100 ശതമാനം ഫണ്ട് വിനിയോഗം
2	ഇ ഗവണ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടിന് ഐ കെ എം ന് വിഹിതം നൽകൽ		85,695	85,695	ഇ ഗവണ്മെന്റ്	സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
3	എ ബി സി പദ്ധതിക്ക് വിഹിതം നൽകൽ		200,000	200,000	തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണം	തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണം
4	പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യനിക്ഷേപം തടയുന്നതിന് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കൽ		200,000	200,000	പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യനിക്ഷേപം തടയുന്നതിന്	പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യനിക്ഷേപം തടയുന്നതിന്
5	എഫ്എച്ച്സി ഡോക്ടർ നിയമനം		764,400	764,400	മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം	മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം
6	മിടിപ്പ് 4 -ജീവിതശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടി		50,000	50,000	മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം	മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

[illegible]

[illegible]

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വിഹിതം (രൂപ)			ഫലം	പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
		നോൺ-പ്ലാൻ ബജറ്റ്	പ്ലാൻ ബജറ്റ്	ആകെ		
				0		
				0		
				0		