

കുന്നംകുളം നഗരസഭ

2025-2026 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ അന്തിമ ബജറ്റ്

kunnamkulam Municipality

Final Budget for the Financial Year 2025-2026

kunnamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2025-2026

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year 2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
A	Opening balance (net) (ws-1)	11,44,89,024	8,72,05,246	8,03,01,067
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	5,73,10,984	7,86,00,000	8,23,00,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	6,38,78,760	8,90,86,894	9,53,36,100
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	12,11,89,744	16,76,86,894	17,76,36,100
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	2,45,59,200	3,72,13,000	3,73,82,000
F	Total -ആകെ (D+E)	14,57,48,944	20,48,99,894	21,50,18,100
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	16,17,08,047	39,49,66,841	42,22,18,000
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	9,57,03,352	13,47,60,500	14,40,00,000
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	40,31,60,343	73,46,27,235	78,12,36,100
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	1,52,56,769	66,00,000	91,24,00,000

PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	2,67,30,382	7,28,48,556	12,34,00,000
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	4,19,87,151	7,94,48,556	103,58,00,000
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	44,51,47,494	81,40,75,791	181,70,36,100
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	55,96,36,518	90,12,81,037	189,73,37,167
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	9,58,07,851	18,00,23,556	20,35,94,000
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	19,47,46,240	41,58,04,290	88,42,00,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	9,57,03,352	13,47,60,500	14,40,00,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	38,62,57,443	73,05,88,346	123,17,94,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ- വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	1,05,20,165	1,15,00,000	2,45,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	7,56,53,664	7,88,91,624	58,52,00,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	8,61,73,829	9,03,91,624	60,97,00,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	47,24,31,272	82,09,79,970	184,14,94,000
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	8,72,05,246	8,03,01,067	5,58,43,167

kunnamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2025-2026

BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരുമാനം)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1100101	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,40,58,966	6,43,00,000	6,50,00,000
1101001	Profession Tax – Institutions / Professionals/Traders - തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രൊഫഷണലുകൾ / വ്യാപാരികൾ)	25,06,343	30,00,000	35,00,000
1101002	Profession Tax - Employees - തൊഴിൽനികുതി (ജീവനക്കാർ)	82,58,500	85,00,000	1,00,00,000
1101601	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	17,21,405	21,00,000	30,00,000
1108099	Other Taxes - മറ്റു നികുതികൾ	7,65,770	7,00,000	8,00,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	5,73,10,984	7,86,00,000	8,23,00,000

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരുമാനം)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (ക്ലാസ്സ് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
130 - Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരുമാനം				
1301002	Rent from Town Hall - ടൗൺ ഹാൾ വാടക	9,54,350	12,00,000	15,00,000
1301003	Rent from stadium - സ്റ്റേഡിയം വാടക	29,750	15,000	1,00,000
1301008	Rent from shopping complex - ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	2,07,06,000	2,75,00,000	3,00,00,000
1301099	Rent from other civic Amenities - മറ്റ് പൊതു സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	6,000	85,000	1,00,000
1302001	Rent from staff quarters - സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	14,508	1,00,000	1,25,000
1304001	Rent from Lease of Lands - ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകിയതിൽനിന്നുള്ള വരവ്	0	1,00,000	2,00,000
1308009	Other Rents - മറ്റു വാടക വരവുകൾ	4,16,001	4,25,000	4,50,000
130	Total Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരുമാനം	2,21,26,609	2,94,25,000	3,24,75,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (ക്ലാസ്സ് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
140 - Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജുകളും				
1401001	Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee - സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	5,200	6,500	7,500

1401002	Tutorial College Registration Fee - സ്കൂളോറിയൽ കോളജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	2,200	4,000	6,000
1401101	License Fees for Dangerous & Offensive Trades - വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ്	13,16,450	25,00,000	30,00,000
1401103	License Fees under P.P.R ACT - പി.പി.ആർ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	0	45,000	50,000
1401104	License Fees under Cinema Regulation Act - സിനിമാ റെഗുലേഷൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	4,000	10,000	15,000
1401106	License fee for Domestic Animals - വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ - ലൈസൻസ് ഫീ	200	6,000	7,000
1401107	License Fees for Domestic Dogs - വളർത്തുനായ്ക്കൾ - ലൈസൻസ് ഫീ	13,650	15,000	25,000
1401199	Other Licensing Fees - മറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ	4,860	15,000	35,000
1401201	Fees for Construction of Buildings - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്	51,15,456	52,25,000	60,00,000
1401299	Other Fees for Grant of Permit - പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഫീസുകൾ	25,45,115	15,00,000	18,00,000
1401301	Fees for Birth & Death Certificate - ജനന - മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	48,756	55,000	70,000
1401302	Fees for Delayed Registration - Birth & Death Certificate - ജനന മരണങ്ങൾ വൈകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	965	15,000	10,000
1401303	Fees for Marriage Certificate - വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	18,042	22,000	50,000
1401304	Fees for Ownership Certificate - ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്	17,095	30,000	35,000
1401399	Fees for Other Certificates or Extracts - മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്	1,236	8,000	10,000

1401501	Regularization Fees - ക്രമവത്കരണത്തിനുള്ള ഫീസ്	3,06,327	12,00,000	15,00,000
1402001	Penalties - പെനാൽറ്റികൾ/പിഴകൾ	67,234	3,00,000	5,00,000
1402002	Penal Interest - പിഴപ്പലിശ	14,73,097	25,00,000	28,00,000
1402003	Fines (ഫൈനുകൾ)	13,20,749	14,00,000	18,00,000
1402004	Fine imposed by court (including PFA) - കോടതി ചുമത്തുന്ന ഫൈൻ (പി.എഫ്.എ ഉൾപ്പെടെ)	91,500	0	1,50,000
1402005	Fine imposed by Municipal and other laws - മുനിസിപ്പൽ/ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ - പ്രകാരം ചുമത്തുന്ന ഫൈൻ	0	1,00,000	2,00,000
1404002	Notice Fees - നോട്ടീസ് ഫീസ്	300	500	600
1404004	Ownership Change Fees - ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	88,310	2,00,000	3,00,000
1404005	License Change Fees - ലൈസൻസ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	34,790	60,000	1,00,000
1404008	Delayed Registration Fees - വൈകി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	4,470	10,000	20,000
1404009	Search Fees - തെരച്ചിൽ ഫീസ്	130	1,000	5,000
1404099	Other Fees - മറ്റ് ഫീസുകൾ	4,70,530	2,00,000	4,00,000
1405001	Water Charges - വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	8,500	0	10,000
1405004	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജ്ജുകൾ	87,229	0	1,00,000

1405009	Public Sanitation Charges - പൊതു ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള / കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	3,16,890	14,20,043	17,00,000
1405010	Market Fees - മാർക്കറ്റ് ഫീസ്	0	15,36,851	20,00,000
1405011	Bus Stand Fees - ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	23,18,090	22,00,000	18,00,000
1405013	Lorry, Taxi, Auto and Other Vehicle Stand Fees - ലോറി, ടാക്സി, ഓട്ടോറിക്ഷ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	0	8,87,000	10,00,000
1405016	Receipts from Libraries - ലൈബ്രറി വരവുകൾ	44,798	50,000	1,00,000
1405017	Receipt from school - സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ	2,70,096	0	3,00,000
1405018	Receipts from Hospitals & Dispensaries - ആശുപത്രികൾ, ഡിസ്പൻസറികൾ, എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ	0	0	2,00,000
1405020	Crematorium fees - ശ്മശാനം ഫീസ്	3,09,000	4,00,000	7,00,000
1405099	Other User Charges - മറ്റ് യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ	2,56,184	4,05,000	8,00,000
1407001	Road Cutting Charges - റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ	14,90,669	25,00,000	35,00,000
1408001	Other Charges - മറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ	14,430	12,00,000	15,00,000
1409002	Remission and Refund - Charges - ചാർജ്ജുകൾ ഇളവു ചെയ്യൽ, തിരികെ നൽകൽ	32,23,903	0	0
140	Total Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജ്ജുകളും	2,12,90,451	2,60,26,894	3,26,06,100
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)

150 - Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജുകൾ

1501006	Sale of Manure - വളം വിൽപ്പന	0	8,00,000	10,00,000
1501099	Sale of Other Products - മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന	4,97,776	15,00,000	18,00,000
1501101	Sale of Forms(others) - മറ്റ് ഫാറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	18,085	15,000	50,000
1501201	Sale of Stores - വിവിധ സാധന - സാമഗ്രികൾ വിൽപ്പന വരവ്	0	0	0
1501202	Sale of Scrap - പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	53,126	75,000	8,00,000
1501203	Receipts from auction of obsolete assets - ആസ്തികളുടെ ലേലം - വരവ്	20,000	3,00,000	5,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജുകൾ (ആകെ)	5,88,987	26,90,000	41,50,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)

151 - Receipts from Transferred Institutions

151	Total Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)

170 - Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ

1701001	Interest on Fixed Deposits - സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പലിശവരവുകൾ	10,20,051	80,00,000	10,00,000
---------	---	-----------	-----------	-----------

1702001	Dividend - ഡിവിഡന്റുകൾ	0	25,000	30,000
170	Total Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	10,20,051	80,25,000	10,30,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
171 - Interest Earned - പലിശവരുമാനം				
1711001	Interest from Bank Accounts - ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പലിശവരവ്	37,98,712	49,00,000	50,00,000
1712001	Interest on Loans and advances to Employees - ജീവനക്കാർക്കുള്ള വായ്പ / മുൻകൂറുകളിൽനിന്നുള്ള പലിശ	53,950	0	50,000
171	Total Interest Earned - പലിശവരുമാനം ആകെ	38,52,662	49,00,000	50,50,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
180 - Other Income - മറ്റു വരുമാനം				
1809002	Contribution from other Funds - മറ്റു ഫണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള വിഹിതം	1,50,00,000	1,80,00,000	2,00,00,000
1804001	Recovery from Employees - ജീവനക്കാരിൽനിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	20,000	25,000
180	Total Other Income - മറ്റു വരുമാനം (ആകെ)	1,50,00,000	1,80,20,000	2,00,25,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരുമാനം		6,38,78,760	8,90,86,894	9,53,36,100

BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (ക്രൈസ് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,45,59,200	3,72,13,000	3,73,82,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,45,59,200	3,72,13,000	3,73,82,000

BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1601001	Development Fund (General) - വികസനഫണ്ട്(സാധാരണവിഹിതം)	2,80,31,372	3,92,65,187	4,92,25,000
1603017	Development Fund (SCSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	1,42,17,320	2,69,55,813	2,54,75,000
1603014	Development Fund (CFC) - വികസനഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	4,53,69,000	10,57,07,135	3,96,65,000
1601003	Fund for Transferred Functions/ Schemes - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകൾക്കും സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ഫണ്ട്	0	0	0
1601004	Maintenance Fund (Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ആസ്തികൾ)	77,61,712	4,43,22,000	4,92,69,000
1603016	Maintenance Fund (Non Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ)	2,38,30,065	4,66,02,000	4,71,94,000
1601012	Library Grant - ഗ്രന്ഥശാല ഗ്രാന്റ്	33,350	35,000	20,000
1601013	Drought Relief Grant - വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസ ഗ്രാന്റ്	0	0	2,00,000
1601014	Flood Relief Grant - വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതാശ്വാസ ഗ്രാന്റ്	2,00,000	0	10,00,000
1601015	Grant for Festivals - മേളകൾ / ഉത്സവങ്ങൾക്കായുള്ള ഗ്രാന്റ്	0	0	2,00,000
1601016	Grant for Shelter Homes/ Rescue Shelters - ഷെൽട്ടർ ഹോം / സംരക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ്	0	0	6,00,000
1601018	Grants/Funds for Pandemic/Epidemic Control -Revenue Expenses- പകർച്ചവ്യാധിനിയന്ത്രണം- ഗ്രാന്റുകൾ ഫണ്ടുകൾ	0	0	4,00,000

1601099	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി, നിലത്തൊഴുത്താശാൻ ഗ്രാന്റ്, മെഡിക്കൽ മുതലായവ)	45,59,599	1,35,53,700	1,40,00,000
1602001	Re-imbursement of expenses - ചെലവുകൾക്കായുള്ള തിരികെക്കൊടുക്കലുകൾ	82,31,493	0	8,00,000
1603001	Contribution towards schemes - വിവിധ സ്കീമുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിഹിതങ്ങൾ	0	0	0
1603002	Beneficiary Contribution - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	0	8,00,000	10,00,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (PMAY)	1,44,19,024	1,25,00,000	2,00,00,000
1603004	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (NULM)	6,62,396	2,17,072	3,00,000
1603005	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (Swachh bharath 2.0)	10,39,850	18,00,000	50,00,000
1603006	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (State Nutrition Programme)	9,08,604	50,00,000	75,00,000
1603007	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (Pre-Monsoon)	3,70,000	3,70,000	3,70,000
1603008	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (Agglomeration)	41,76,970	1,53,38,934	2,00,00,000
1603009	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ Health grant)	68,09,000	75,00,000	1,50,00,000
1603010	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ KSWMP)	10,88,292	1,50,00,000	2,00,00,000
1603011	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ AMRUTH 2.0)	0	6,00,00,000	10,00,00,000
1603012	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (CSR FUND)	0	0	50,00,000

160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ ആകെ	16,17,08,047	39,49,66,841	42,22,18,000
-----	---	--------------	--------------	--------------

BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1601003	Fund for Transferred Functions/ Schemes - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകൾക്കും സ്കീമുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	9,57,03,352	13,47,60,500	14,40,00,000
1601004	State Sponsored Schemes (Not included under Decentralised Plan Programme) - സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ (ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്)	0	0	0
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ) ആകെ	9,57,03,352	13,47,60,500	14,40,00,000

BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (ക്രൈസ് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ് -2025-2026)
3305001	Loan from Banks - ബാങ്കുകളിൽനിന്നുള്ള വായ്പകൾ	0	0	90,00,00,000
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പകൾ	1,52,56,769	66,00,000	1,24,00,000
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	1,52,56,769	66,00,000	91,24,00,000

BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (ക്ലാസ്സ് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
3111001	Poverty Alleviation Fund - ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണഫണ്ട്	0	1,00,000	2,00,000
3111101	Mayor's/ Chairman's Distress Relief Fund Sinking Fund - നഗരസഭാധ്യക്ഷന്റെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ	0	0	5,00,000
3117101	Member of Parliament/ Member of Legislative Assembly Fund - എം.പി./എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	9,26,514	2,90,00,000	8,00,00,000
3208010	Beneficiary Contribution - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	12,07,278	0	15,00,000
3401001	Deposit Received (ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീവ്ഡ്)	30,22,517	2,75,00,000	2,00,00,000
3501104	Other Liabilities (അദർ ലയബിലിറ്റി)	2,15,11,278	1,51,48,556	2,00,00,000
4601001	Loans Advances &Deposits -(വായ്പകൾ, അഡ്വാൻസുകൾ)	62,795	11,00,000	12,00,000
320	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ ആകെ	2,67,30,382	7,28,48,556	12,34,00,000

BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (ക്രൈസ് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries of Employees (Including Secretary, ME, HS, Permanent & Temporary Staff) - സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം	4,41,32,292	5,00,00,000	6,00,00,000
2101002	Wages - വേതനം	4,96,870	1,00,00,000	1,25,00,000
2101003	Bonus - ബോണസ്	0	96,000	5,00,000
2102001	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	39,913	1,50,000	5,00,000
2102002	Other allowances - മറ്റ് അലവൻസുകൾ	4,35,451	9,00,000	20,00,000
2102003	Monthly Honorarium and Sitting Allowances of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ മാസവേതനവും ഹാജർ ബത്തയും	44,34,550	45,00,000	60,00,000
2102004	Other Benefits and Allowances - മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ബത്തകളും	3,25,776	3,86,000	5,00,000
2103001	Contribution to Pension Fund - Regular employees - റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	1,02,457	1,00,10,000	1,50,00,000
2103002	Contribution to Pension Fund - Contingent Staff - കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	1,05,13,499	2,30,00,000	2,00,00,000
2103005	Contributory Pension Fund - പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ വിഹിതം	0	18,00,000	30,00,000
2104001	Leave Encashment - ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റൽ	0	38,00,000	40,00,000

2105009	Other Establishment Expenses - മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ	0	15,00,000	20,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	6,04,80,808	10,61,42,000	12,60,00,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year 2025- 2026 (ബജറ്റ് -2025-2026)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent - വാടക	0	1,00,000	3,50,000
2201101	Office Electricity Expenses - ഓഫീസ് വൈദ്യുതി ചെലവുകൾ	4,65,301	6,00,000	10,00,000
2201102	Water Charges - വെള്ളക്കരം	25,77,000	30,00,000	35,00,000
2201199	Other Office Maintenance Expenses - മറ്റ് ഓഫീസ് പരിപാലന/ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ	99,324	1,00,000	6,00,000
2201201	Telephone Expenses - ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ	1,99,387	1,55,000	3,50,000
2201202	Postage Expenses - പോസ്റ്റേജ് ചെലവുകൾ	20,150	43,000	60,000
2202001	Books & Periodicals - പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ	82,477	1,25,000	3,50,000
2202101	Printing & Stationery - പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി	4,21,173	5,50,000	10,00,000
2203001	Travelling Expense of Chairperson, Deputy Chairperson, Chairman and Councillors - ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത	35,500	1,50,000	5,00,000
2204001	Insurance - ഇൻഷുറൻസ്	96,749	2,50,000	5,00,000

2205101	Law Charges - നിയമം (കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചാർജ്ജുകൾ	0	5,00,000	6,00,000
2205199	Miscellaneous Legal Expenses - പലവക നിയമ നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ	1,78,000	3,00,000	4,00,000
2205201	Professional & Other fees - പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ & മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,08,365	1,50,000	3,00,000
2206001	Newspaper Advertisement Charges - പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജുകൾ	2,92,883	7,00,000	10,00,000
2206101	Membership & Subscriptions - അംഗത്വ ഫീസും വരിസംഖ്യയും	0	1,50,000	5,00,000
2208001	Vehicles Fuel and Maintenance expenses by the council, Chairperson etc. - ചെയർപേഴ്സൺനേയും കൗൺസിലറുടെയും വാഹന മെയിന്റനൻസ് & ഇന്ധന	0	3,00,000	4,00,000
2208002	Festival Expenses - ഉത്സവങ്ങൾ/മേളകൾ ചെലവുകൾ	0	2,00,000	3,00,000
2208099	Miscellaneous Administration Expenses - പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	35,18,338	37,50,000	40,00,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	82,94,647	1,11,23,000	1,57,10,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
230 - Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും				
2301001	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജ്ജുകൾ	36,34,540	70,00,000	75,00,000
2301002	Diesel, Petrol & Gas - ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് മുതലായവ	16,41,828	35,00,000	40,00,000
2304001	Vehicle Hire Charges - വാഹനവാടക ചാർജ്ജുകൾ	6,000	3,00,000	5,00,000

2304002	Equipment Hire Charges - ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും വാടക	0	2,00,000	2,50,000
2304099	Other Hire Charges - മറ്റു വാടക ചെലവുകൾ	0	2,00,000	2,50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Road and Pavements - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - റോഡുകളും നടപ്പാതകളും	25,075	75,00,000	10,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Bridges and Culverts - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	5,00,000	7,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ജലവിതരണം	0	45,00,000	50,00,000
2305004	Repairs & Maintenance - Drainage - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - അഴുക്കുചാൽ	0	40,00,000	25,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Sewerage - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മാലിന്യ നിർഗ്ഗമനസംവിധാനങ്ങൾ	0	8,00,000	10,00,000
2305006	Repairs & Maintenance - Street Lights - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - തെരുവുവിളക്കുകൾ	0	30,00,000	15,00,000
2305008	Repairs & Maintenance - Treatment Plants - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകൾ	25,174	55,000	2,00,000
2305099	Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആസ്തികൾ	0	10,00,000	12,00,000
2305101	Repairs & Maintenance - Hospitals - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ആശുപത്രികൾ	16,000	2,50,000	5,00,000
2305102	Repairs & Maintenance - Dispensaries & Clinics - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഡിസ്പെൻസറികളും ക്ലിനിക്കുകളും	0	4,50,000	7,00,000
2305103	Repairs & Maintenance - Schools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിദ്യാലയങ്ങൾ	17,430	5,00,000	5,00,000
2305104	Repairs & Maintenance - Markets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ചന്തകൾ	0	6,00,000	10,00,000

2305105	Repairs & Maintenance - Parks & Gardens - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പാർക്കുകളും പുനോദ്ദേശങ്ങളും	2,09,176	3,00,000	5,00,000
2305106	Repairs & Maintenance - Playgrounds - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മൈതാനങ്ങളും	0	3,00,000	5,00,000
2305107	Repairs & Maintenance - Recreation Centres - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിനോദകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	4,00,000	7,00,000
2305108	Repairs & Maintenance - Swimming Pools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ	0	3,00,000	4,00,000
2305110	Repairs And Maintenance - Parking Stands - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വണ്ടിത്താവളങ്ങൾ	0	1,00,000	2,00,000
2305111	Repairs & Maintenance - Public Toilets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ	4,31,925	5,00,000	10,00,000
2305112	Repairs & Maintenance - Town Hall/MarriageHalls - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ടൗൺ ഹാളും വിവാഹമണ്ഡപങ്ങളും	4,000	5,00,000	10,00,000
2305113	Repairs & Maintenance - Stadiums - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ	29,557	1,50,000	3,00,000
2305115	Repairs & Maintenance - Slaughter Houses - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - അറവുശാലകൾ	0	10,00,000	15,00,000
2305116	Repairs & Maintenance - Libraries - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഗ്രന്ഥശാലകൾ	0	1,00,000	2,00,000
2305199	Repairs & Maintenance - Other Civic Amenities - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റു പൊതു സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങൾ	7,40,696	3,50,000	5,00,000
2305201	Repairs & Maintenance - Buildings - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - കെട്ടിടങ്ങൾ	1,21,402	3,00,000	6,00,000
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വാഹനങ്ങൾ	3,21,882	5,00,000	8,00,000
2305901	Repairs & Maintenance - Machinery - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - യന്ത്രസാമഗ്രികൾ	3,76,013	5,00,000	6,00,000

2305909	Other Repairs & Maintenance - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റുള്ളവ	28,600	6,00,000	7,00,000
2308003	Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies - അനാഥ മൃതശരീരങ്ങൾ മറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	21,884	1,00,000	2,00,000
2308004	Expenses relating to collection of Taxes - നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	0	1,00,000	1,25,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	76,51,182	4,04,55,000	3,81,25,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2405001	Interest on loans from banks - ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ പലിശ നൽകൽ	1,58,47,420	2,06,48,556	1,50,00,000
2405002	Interest on loans from financial institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ പലിശ നൽകൽ	0	0	0
2407001	Bank Charges - ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	2,371	5,000	7,000
2408001	Other Finance Expenses - മറ്റു സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ	35,31,423	14,00,000	15,00,000
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	1,93,81,214	2,20,53,556	1,65,07,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
250 - Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ				
2501001	Election Expenses - തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ	0	2,50,000	25,00,000

2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program - ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	0	0	35,52,000
2502002	Census -സെൻസസ്	0	0	2,00,000
2502003	Other Extra Ordinary Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	0	10,00,000
250	Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ -ആകെ	0	2,50,000	72,52,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		9,58,07,851	18,00,23,556	20,35,94,000

BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (ക്രൈസ് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഉൽപ്പാദനമേഖല				
2504001	Development Fund Programmes - Agriculture - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - കൃഷി	2,25,000	50,43,079	65,00,000
2504002	Development Fund Programmes - Animal Husbandry & Dairy Development - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	18,15,949	10,46,540	25,00,000
2504007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	1,30,01,486	1,00,98,779	3,00,00,000
2504008	Development Fund Programmes - Water Supply - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ജലവിതരണം	80,00,000	1,30,00,000	2,00,00,000
2504010	Development Fund Programmes - Education Programmes - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടികൾ	0	30,00,000	45,00,000
2504011	Development Fund Programmes - Public Works - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുമരാമത്തുപ്രവൃത്തികൾ	0	4,27,41,992	10,00,00,000
2504012	Development Fund Programmes - Public Health, Sanitation & Welfare - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം, ക്ഷേമം	78,78,719	20,00,000	80,00,000
2504013	Development Fund Programmes - Social Welfare - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - സാമൂഹ്യക്ഷേമം	21,27,437	25,00,000	28,00,000
2504014	Development Fund Programmes - Eradication of Poverty - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനം	81,07,349	1,00,00,000	1,40,00,000
2504015	Development Fund Programmes - Development of SC / ST - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗവികസനം	48,76,605	1,99,09,313	2,00,00,000
2504016	Development Fund Programmes - Sports & Cultural Affairs - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - കായികം, സാംസ്കാരികം	0	8,00,000	10,00,000

2531001	Agriculture and Related Sectors - Paddy - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - നെൽക്കൃഷി	22,04,362	20,70,312	35,00,000
2531005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - ക്ഷീരവികസനം	0	5,00,000	10,00,000
2531009	Agriculture and Related Sectors - Coconut - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - നാളികേരം	3,25,245	6,05,275	10,00,000
2531010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കവുങ്ങ്	1,00,000	1,50,000	2,00,000
2531011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പച്ചക്കറികൾ	6,62,500	2,62,500	3,00,000
2531012	Agriculture and Related Sectors - Plantain - - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - വാഴ	7,75,000	0	10,00,000
2531017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പൂക്കൃഷി	1,05,000	2,05,000	5,00,000
2531035	Animal Husbandry -Poultry- - മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴി	0	2,76,000	5,00,000
2531039	Animal Husbandry -Infrastructure- - മൃഗസംരക്ഷണം - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	5,00,000	7,00,000
2531040	Animal Husbandry -Disease Control - മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം	77,060	1,50,000	2,00,000
2531041	Animal Husbandry -Related Facility- മൃഗസംരക്ഷണം - അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങൾ	9,42,620	2,50,000	5,00,000
2532006	Water Conservation- ജലസംരക്ഷണം	9,99,330	10,00,000	40,00,000
2533001	Small scale industries and Micro enterprises - ചെറുകിട വ്യവസായവും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	7,00,000	25,00,000
2533002	Handicrafts Industry- കരകൗശലവ്യവസായം	0	0	10,00,000

2533009	Industrial Training Programs- വ്യവസായപരിശീലന പരിപാടികൾ	7,62,021	13,22,750	15,00,000
2533013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് വിദേശത്ത് തൊഴിൽ നേടുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം	4,00,000	0	5,00,000
2533014	Traditional Handicrafts - പരമ്പരാഗത കരകൗശല വ്യവസായം	0	3,00,000	10,00,000
2533015	Service Enterprises - സേവന സംരംഭങ്ങൾ	10,12,537	8,22,750	25,00,000
2533016	Market Promotion - വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	2,50,000	5,00,000
2533018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs - കുടുംബശ്രീ തൊഴിൽ പരിപാടികൾക്കുള്ള റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	1,50,000	2,00,000
2534001	Environment Conservation - പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം	0	3,00,000	5,00,000
2535003	Solar Power Generation - സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദന സംവിധാനങ്ങൾ	13,09,000	10,00,000	50,00,000
2535005	Biogas Plant- General - ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	3,00,000	5,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉൽപ്പാദന മേഖല ആകെ	5,57,07,220	12,12,54,290	23,84,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination - സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	3,00,000	4,00,000
2511001	Pre-primary Education - പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	4,46,921	1,50,000	2,00,000

2511002	Primary Education- പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	12,00,000	15,00,000
2511003	High School Education- ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	50,00,000	70,00,000
2511004	Higher Secondary Education- ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം	9,21,342	20,00,000	30,00,000
2511009	Reading Rooms, Libraries,Infrastructure- വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	1,92,444	2,00,000	3,00,000
2511010	Arts and Culture- കലയും സംസ്കാരവും	4,05,000	5,00,000	5,00,000
2511011	Continuing Education- തുടർവിദ്യാഭ്യാസം	8,59,407	3,00,000	3,00,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education- വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം	56,908	1,00,000	2,00,000
2511013	Education-Related Activities - വിദ്യാഭ്യാസം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	15,41,065	10,00,000	20,00,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books - വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല - പുസ്തകങ്ങൾ	0	2,00,000	3,00,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals - വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല - ആനുകാലികങ്ങൾ	0	2,00,000	3,00,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center- ഗ്രാമസഭാ / വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	2,00,000	3,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion- കല, സംസ്കാരം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം - പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	59,285	2,00,000	5,00,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure- കല, സംസ്കാരം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം - അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ	0	2,00,000	2,00,000
2512001	Public Health Centre- പൊതുജനാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ	99,273	1,00,00,000	3,00,00,000

2512003	Health related Programs - പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ	11,68,308	15,00,000	20,00,000
2512008	Drinking Water - Individual - കുടിവെള്ള വിതരണം - വ്യക്തിഗതം	10,65,375	1,00,00,000	17,00,00,000
2512009	Sanitation & Waste Management - Individual - ശുചിത്വവും മാലിന്യപരിപാലനവും - വ്യക്തിഗതം	3,63,387	0	35,00,000
2512011	Community Health Sub centers - സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	1,04,76,392	65,00,000	85,00,000
2512012	Taluk Hospitals Allopathy - താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ - അലോപ്പതി	57,17,635	75,00,000	90,00,000
2512013	District Hospitals Allopathy - ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ - അലോപ്പതി	4,34,744	0	0
2512014	Ayurveda Dispensary - ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി	20,00,000	20,00,000	25,00,000
2512018	Homeo Dispensary- ഹോമ്യോ ഡിസ്പെൻസറി	8,00,000	10,00,000	15,00,000
2512019	Homeo Hospital- ഹോമ്യോ ആശുപത്രി	69,595	0	0
2512024	Epidemic Control- പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	8,00,000	20,00,000
2512025	Drinking Water - Public - പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	70,00,000	1,00,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public - പൊതു ശുചിത്വ - മാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ	0	8,50,00,000	1,50,00,000
2512027	Crematorium - ശ്മശാനം	0	75,00,000	35,00,000
2513001	Housing & House Electrification - Individual - വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണവും വയറിംഗും	59,67,752	95,50,000	2,00,00,000

2513005	Welfare of the Aged - വയോജനക്ഷേമപരിപാടികൾ	4,49,568	25,00,000	75,00,000
2513006	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged- - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	26,37,300	20,00,000	50,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute- അഗതികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	3,61,940	15,00,000	30,00,000
2513008	Social welfare programmes - സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾ	5,321	25,00,000	50,00,000
2514001	Women Welfare - വനിതാക്ഷേമം	25,13,060	35,00,000	50,00,000
2514002	Special Child Welfare Program- - കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷേമപരിപാടികൾ	0	40,00,000	50,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	47,68,738	50,00,000	75,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure - അംഗൻവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം	10,19,725	45,00,000	50,00,000
2514202	Anganwadi Related Services - അംഗൻവാടി അനുബന്ധസേവനങ്ങൾ	0	0	10,00,000
2514007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	0	1,50,00,000	2,50,00,000
2514008	Development Fund Programmes - Water Supply - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ജലവിതരണം	9,90,733	1,50,00,000	3,00,00,000
2514012	Development Fund Programmes - Public Health & Sanitation - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം	0	1,00,00,000	3,00,00,000
2514016	Development Fund Programmes - Sports & Cultural Affairs - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - കായികം, സാംസ്കാരികം	9,00,863	3,00,000	5,00,000
2516005	Plan Formulation, Implementation - പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം.	8,56,950	7,00,000	7,00,000

2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training - തൊഴിൽ നൈപുണി വികസനം - പരിശീലനം	0	7,00,000	10,00,000
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development - തൊഴിൽ നൈപുണി വികസനം - സ്ഥാപനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	0	10,00,000	20,00,000
2516201	Energy Conservation- ഊർജ്ജസംരക്ഷണം	0	0	20,00,000
2516301	Electricity Line Extension - വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	3,25,319	4,00,000	5,00,000
2516401	Tourism Infrastructure - ടൂറിസം അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	0	10,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	30,07,800	50,00,000	60,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	2,27,394	0	10,00,000
2601001	Financial assistance to Libraries - ഗ്രന്ഥശാലകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	0	1,00,000	1,00,000
2601003	Financial assistance to Arts and Sports Organisations കലാകായിക സംഘടനകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	0	5,00,000	7,00,000
2602001	Contribution to Special Funds - പ്രത്യേകഫണ്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം	7,60,27,316	0	8,00,00,000
2602002	Contribution to other Funds - മറ്റു ഫണ്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതങ്ങൾ	15,00,000	12,00,000	15,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവനമേഖല ആകെ	12,82,36,860	23,55,00,000	52,05,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല				

2521001	Street Lights -തെരുവുവിളക്കുകൾ	1,09,691	25,00,000	50,00,000
2521007	Office Electrification - ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	2,50,000	5,00,000
2522001	Roads- പാതകൾ	66,13,925	2,50,00,000	5,00,00,000
2522004	Culverts - കലുങ്കുകൾ	0	1,00,00,000	3,00,00,000
2522006	Bus Waiting shed - ബസ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	10,00,000
2523001	Public Buildings - Local Government Office Building -പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം	40,78,544	2,00,00,000	2,50,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings - പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ - മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	1,00,00,000
2523102	Other Constructions - Side Walls - മറ്റു നിർമ്മിതികൾ - പാർശ്വഭിത്തികൾ	0	0	25,00,000
2523201	Purchase of Vehicles - വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	13,00,000	13,00,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല ആകെ	1,08,02,160	5,90,50,000	12,53,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	0	0
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)

260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ				
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ - ഗ്രാന്റുകൾ	0	0	0
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ - വിഹിതങ്ങൾ	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ ആകെ	0	0	0
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		19,47,46,240	41,58,04,290	88,42,00,000

BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി - ഫണ്ട് & സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ) (വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ് -2025-2026)
2505099	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions- Others/Miscellaneous -കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - മറ്റുള്ളവ, പലവക	6,58,752	61,30,400	80,00,000
2506002	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labours - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും -	47,75,800	0	0
2506005	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Widow Pension - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വിധവാ പെൻഷൻ	2,58,70,700	3,72,51,500	4,00,00,000
2506006	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50 - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - 50	40,29,800	55,48,600	70,00,000
2506007	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Physically Handicapped/Disabled - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - ശാരീരിക	55,50,400	79,22,800	90,00,000
2506009	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും -	3,60,000	0	0
2506011	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Old Age Pension - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	5,44,57,900	7,79,07,200	8,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme) - (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി -	9,57,03,352	13,47,60,500	14,40,00,000

BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (ക്രൈസ് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
3305001	Loan from Banks - ബാങ്കുകളിൽനിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	0	0	0
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	89,46,666	95,00,000	2,20,00,000
3401001	Deposit payment	15,73,499	20,00,000	25,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	1,05,20,165	1,15,00,000	2,45,00,000

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾ ഒഴികെ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024 (ക്രമം 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025	Budget for the Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
4101001	Land - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങൽ	50,00,000	0	7,00,00,000
4101002	Land - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി വാങ്ങൽ	0	0	1,00,00,000
4102001	Buildings - Municipality -തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ	4,82,589	15,00,000	8,00,00,000
4103001	Concrete Roads - കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ	7,00,360	46,45,000	3,00,00,000
4103002	Black Topped Roads -ടാറിട്ട റോഡുകൾ	6,80,448	50,00,000	3,00,00,000
4103003	Other Roads - മറ്റു റോഡുകൾ	8,32,385	8,50,000	5,00,00,000
4103005	Culverts - കലുങ്കുകൾ	1,99,409	10,00,000	2,75,00,000
4103101	Sewerage - മാലിന്യ നിർഗ്ഗമനസംവിധാനങ്ങൾ	0	0	25,00,000
4103102	Drainage - അഴുക്കുചാലുകൾ	10,84,718	5,00,000	3,50,00,000
4104001	Plant & Machinery - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	5,00,000	50,00,000
4104002	Plant & Machinery - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	0	35,00,000
4106001	Office & Other Equipments - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	11,82,300	8,00,000	45,00,000

4106002	Office & Other Equipments - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	2,43,152	2,00,000	10,00,000
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും	96,179	12,00,000	35,00,000
4107002	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും	19,50,723	5,00,000	10,00,000
4108001	Other Fixed Assets - Municipality തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	12,95,159	10,00,000	25,00,000
4108002	Other Fixed Assets - Transferred Institutions കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	6,48,846	7,00,000	15,00,000
4208001	Fixed Deposit - ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്	5,50,00,000	6,02,96,624	10,00,00,000
4316001	Receivable from Govt redemption - സർക്കാർ തിരിച്ചടവിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ	19,36,613	0	25,00,000
4106001	Computer- കമ്പ്യൂട്ടർ	4,84,546	2,00,000	7,00,000
4121001	Capital working progress-മൂലധന പ്രവർത്തന പുരോഗതി	12,53,389	0	15,00,000
4601004	Loans Advance & Deposits- വായ്പകൾ അഡ്വാൻസുകളും നിക്ഷേപങ്ങളും	25,82,848	0	30,00,000
4601005	Modern slaughter house- ആധുനിക അറവുശാല	0	0	10,00,00,000
4601006	New crematorium in chemmanur- ചെമ്മണ്ണൂരിൽ പുതിയ ശ്മശാനം	0	0	2,00,00,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	7,56,53,664	7,88,91,624	58,52,00,000

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- (ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits)	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits)
3401001	Earnest Money Deposit - നിരതദ്രവ്യം	5,00,000	5,00,000
3401002	Security Deposit - കരുതൽ നിക്ഷേപം	35,00,000	35,00,000
3401003	Retention Money - റിട്ടെൻഷൻ തുക	12,00,000	12,00,000
3402001	Rent Deposit - വാടക ഡെപോസിറ്റ്	12,00,000	12,00,000
3402002	Auction Deposit - ലേലം ഡെപോസിറ്റ്	25,00,000	25,00,000
3501101	Gross Salary Payable - ആകെ ശമ്പളം നൽകാനുള്ളത്	48,00,000	48,00,000
3501103	Unpaid Salaries - വിതരണം ചെയ്യാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ശമ്പളം	0	0
3501104	Provident Fund Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്	80,00,000	80,00,000
3501105	Pension and Gratuity Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - പെൻഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും	85,00,000	85,00,000
3503001	Library Cess Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - ഗ്രന്ഥശാലാ സെസ്സ്	35,00,000	35,00,000
3503099	Others payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റുള്ളവ	5,00,000	5,00,000
350	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	3,42,00,000	3,42,00,000