

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
A	Opening balance (net) (ws-1)	51,94,390	-1,510,546	6,53,393
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	47,37,396	64,00,000	72,00,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	39,57,096	66,03,000	46,27,000
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	86,94,492	1,30,03,000	1,18,27,000
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,15,26,300	1,74,53,479	1,75,19,000
F	Total -ആകെ (D+E)	2,02,20,792	3,04,56,479	2,93,46,000
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	16,10,46,560	25,93,36,414	19,50,09,262
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	4,73,65,900	10,30,00,000	10,50,00,000
I	Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	22,86,33,252	39,27,92,893	32,93,55,262
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	0	0	0

PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ 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)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	34,17,427	6,06,87,762	2,51,39,600
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	34,17,427	6,06,87,762	2,51,39,600
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	23,20,50,679	45,34,80,655	35,44,94,862
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	23,72,45,069	45,19,70,109	35,51,48,255
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	1,72,98,287	2,24,31,000	2,57,82,000
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	16,71,66,609	26,45,46,244	19,59,84,570
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	4,73,65,900	10,30,00,000	10,50,00,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	23,18,30,796	38,99,77,244	32,67,66,570
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	69,24,819	6,13,39,472	2,59,21,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	69,24,819	6,13,39,472	2,59,21,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	23,87,55,615	45,13,16,716	35,26,87,570
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	-1,510,546	6,53,393	24,60,685

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	32,11,266	47,00,000	55,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	15,26,130	17,00,000	17,00,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	47,37,396	64,00,000	72,00,000

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	3,81,444	3,00,000	2,25,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	46,000	70,000	1,00,000
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	4,27,444	3,70,000	3,25,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
140 - Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,852	25,000	30,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,42,000	2,00,000	2,50,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	23,09,279	45,80,000	20,00,000

	Fees for Certificate or Extract-			
1401301	സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	13,166	20,000	22,000
	Penalties and Fines-പെനൽ			
1402001		1,46,130	2,00,000	2,50,000
	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ			
1404001		1,98,004	1,80,000	2,50,000
	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്			
1405001		1,95,619	1,00,000	1,00,000
	Service/ Administrative Charges-			
1407001	സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	2,52,060	1,50,000	2,50,000
140	Total Fees & User Charges	32,58,110	54,55,000	31,52,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ 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)
150 - Sale & Hire Charges				
	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില			
1501001		6,800.00	3,00,000.00	5,00,000.00
	Sale of Forms-ഫോറം വില			
1501101		5,500	2,00,000	2,00,000
	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന			
1501201		35,700	1,00,000	1,50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	48,000	6,00,000	8,50,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
170 - Income from Investments				
170	Total Income from Investments	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
171 - Interest Earned				
	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ			
1711001	നിന്നുള്ള പലിശ	1,32,547	1,00,000	2,00,000
171	Total Interest Earned	1,32,547	1,00,000	2,00,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)

180 - Other Income				
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	66,505	0	0
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	25,000	50,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	25,000	0
1808001	Miscellaneous Income	24,490	25,000	50,000
180	Total Other Income	90,995	75,000	1,00,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		39,57,096	66,00,000	46,27,000

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026

BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,15,26,300	1,74,53,479	1,75,19,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,15,26,300	1,74,53,479	1,75,19,000

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026

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(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്	0.00	25,000.00	0.00
3121001	capital contribution-	2,41,948	7,85,395	5,03,862
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	11,85,31,442	11,31,35,835	13,00,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	29,31,634.00	14,35,835.00	10,00,000.00
3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,47,26,049	2,02,91,500	2,54,24,000
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	79,21,770	86,03,000	95,80,000
3202001	Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	35,58,686	68,64,529	51,96,400
3202001	Maintenance Fund - Road Assets -Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	33,94,150	98,26,275	1,33,14,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	29,97,714	53,25,155	49,91,000

3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	2,40,02,838	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക്) - മറ്റു തദ്ദേശസ്വയംഭരണങ്ങളിൽനിന്ന്	67,43,167	1,77,25,755	50,00,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	0	4,10,60,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	1,02,55,297	0
311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	16,10,46,560	25,93,36,414	19,50,09,262

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
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(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	4,73,65,900	10,30,00,000	10,50,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	4,73,65,900	10,30,00,000	10,50,00,000

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	0	0

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026

BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	8,23,164	4,45,50,000	10,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	0.00	55,50,000.00	2,00,00,000.00
3202001	Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,50,000	1,50,000	0
3202001	Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	10,31,230.00	3,50,000.00	0.00
3202001	Development Fund - CFC - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	13,39,033	57,96,071	38,39,600
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	74,000.00	7,27,000.00	3,00,000.00
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	35,64,691	0
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	34,17,427	6,06,87,762	2,51,39,600

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026

BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ 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)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries-ശമ്പളം	94,81,548	1,10,00,000	1,20,00,000
2101002	Wages-കൂലി	36,150	8,00,000	10,50,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	14,832	70,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	2,02,804	4,00,000	4,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,97,730	5,00,000	5,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	17,07,300	20,00,000	22,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,39,850	1,50,000	1,60,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	3,71,310	5,00,000	5,00,000

2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	9,39,006	12,00,000	14,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	2,10,827	3,00,000	7,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	6,00,000	5,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	1,34,01,357	1,75,20,000	1,94,40,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ 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)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	0	25,000	25,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	5,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	66,952	2,00,000	2,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,39,564	2,00,000	2,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	24,269	25,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,45,946	3,00,000	3,25,000

2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	15,992	50,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	56,250	80,000	1,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	5,100	50,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	93,683	2,00,000	2,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,000	15,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	29,834.00	70,000.00	5,00,000.00
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	50,000	60,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	3,91,525	10,00,000	11,00,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	9,73,115	22,70,000	29,85,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	13,87,589	17,00,000	22,00,000

2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,21,246	2,00,000	2,50,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	10,10,720	50,000	60,000
2304001	Hire Charges-വാടക	2,740	25,000	50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	50,000	50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,600	50,000	60,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	50,000	60,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0.00	10,000.00	20,000.00
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	50,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,72,406	2,50,000	3,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	1,00,000	1,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,18,859	1,00,000	1,50,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	29,23,160	26,35,000	33,50,000

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	655	5,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	1,000	2,000
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	655	6,000	7,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		1,72,98,287	2,24,31,000	2,57,82,000

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ 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)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	5,52,621	6,58,793	7,08,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	20,000	1,23,333	5,00,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	3,00,000	1,79,450	3,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	4,55,000	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	12,81,700	5,73,340
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	97,200	9,30,900	8,77,500
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	1,65,000.00	1,60,000.00	0.00
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	1,000	75,000	0

2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	5,000.00	0.00	0.00
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി	60,000.00	0.00	0.00
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	1,17,672	1,00,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	9,33,347.00	0.00	0.00
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	1,17,670	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,49,700	5,54,153	1,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	5,73,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	17,99,200	24,92,100
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	5,25,000	5,60,300	6,05,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	15,91,377	18,00,000	21,00,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	48,000.00	2,32,000.00	56,000.00
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	9,23,800	1,75,000	5,00,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം	2,03,193.00	0.00	0.00

2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	3,48,000	1,00,000	5,00,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0.00	0.00	1,50,000.00
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	2,47,167	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	68,61,075	92,02,501	95,61,940
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	1,808.00	50,000.00	50,000.00
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	7,47,000	1,98,000	3,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	8,54,000	10,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	5,46,900	3,00,000	4,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	1,19,978	1,20,000	1,20,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	99,908	2,00,000	1,50,000

2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	2,00,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0.00	60,000.00	0.00
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	1,50,000	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	13,00,947	9,18,835	8,65,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	7,70,680	10,00,000	3,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	16,54,000	23,00,000	21,50,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	14,99,014	14,79,000	10,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	11,68,455	11,59,000	11,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	4,86,686	17,34,400	10,00,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	5,000
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	0.00	0.00	25,000.00
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	1,60,000	2,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	6,07,882	99,08,538	23,00,000

2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	2,97,84,978	7,60,00,000	1,75,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	10,66,139	29,57,364	29,43,280
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	23,18,500	26,04,160	24,59,950
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	4,48,127	5,00,000	2,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	10,49,28,324	11,00,00,000	11,07,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	2,19,000	14,50,000	23,10,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	40,00,000	34,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	15,000	15,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	20,34,962	27,19,306	24,75,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	4,96,507.00	0.00	0.00
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	4,00,400
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	12,99,785	0	0

2516004	General Economic Services- Surveys and Studies- സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0.00	0.00	50,000.00
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ് and Evaluation	3,71,842	3,00,000	3,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	0	7,00,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0.00	0.00	0.00
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training- തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -തൊഴിൽ പരിശീലനം	5,000.00	0.00	0.00
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	1,53,956.00	0.00	0.00
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	2,27,623	6,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	6,31,357	11,38,754	25,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	2,07,878	10,72,174	5,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	15,29,69,613	22,35,76,154	15,82,18,630
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2023- 2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023- 2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024- 2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ് -2025-2026)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				

2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	10,38,925	0	5,40,000
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	13,71,962	14,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	41,86,569	1,59,79,433	60,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	4,78,488	14,08,000	2,00,000
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0.00	18,32,000.00	14,00,000.00
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	5,94,270	3,00,000
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	9,48,082.00	0.00	0.00
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	5,06,192	20,05,000	8,50,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ- മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	89,920.00	3,00,000.00	9,00,000.00
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-ബണ്ട്	0	0	5,00,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ- പാർശ്വ ഭിത്തി	0	5,85,000	25,00,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	72,48,176	2,40,75,665	1,45,90,000

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(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023- 2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024- 2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund				
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- total	0	0	0
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		16,71,66,609	26,34,07,081	19,59,84,570

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,73,65,900	10,30,00,000	10,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	4,73,65,900	10,30,00,000	10,50,00,000

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025)	Budget for the Year2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0	0	0

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2023-2024(യഥാർത്ഥ 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)
4101001	Land(ഭൂമി)	45,46,230	4,00,000	0
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	11,43,392	1,48,56,610	10,00,000
4103001	Roads(റോഡുകൾ)	0	2,00,00,000	2,00,00,000
4103002	Lanes(ഇടവഴികൾ)	0	1,00,000	10,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	0	11,93,312	15,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	0	11,02,250	9,11,000
4107001	Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)	0	2,22,90,000	5,00,000
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	12,35,197	13,97,300	10,10,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	69,24,819	6,13,39,472	2,59,21,000

Kollayil Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2025-2026

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2025-2026 നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2025-2026 നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	5,00,000	5,00,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	4,00,000	4,00,000
3401003	Retention-റിടെൻഷൻ	3,00,000	3,00,000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,50,000	1,50,000
3502001	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	3,00,000.00	3,00,000.00
3502002	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS- വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,50,000.00	1,50,000.00
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	18,00,000	18,00,000