

ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

**2025-26 സാമൂഹിക വൃഷ്ടി
ബജറ്റ്**

(ധനകാര്യ സ്ഥിര സമിതിയുടെ 18-02-2025 തീയതിയിലെ
8(1) - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 03-03-2025 തീയതിയിലെ
1 - നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും
അംഗീകരിച്ചത്.)

Olavanna 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 Year 2025- 2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
A	Opening balance (net) (ws-1)	25,24,49,051	30,45,78,039	19,19,22,717
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	7,01,05,519	8,97,03,210	9,56,63,515
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	2,89,80,676	12,58,43,627	4,66,99,995
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	9,90,86,195	21,55,46,837	14,23,63,510
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	3,14,54,100	4,75,93,000	4,78,07,000
F	Total -ആകെ (D+E)	13,05,40,295	26,31,39,837	19,01,70,510
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	8,92,31,776	12,72,01,191	10,68,14,000
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ- പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	9,95,19,200	14,08,46,300	15,00,00,000
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	31,92,91,271	53,11,87,328	44,69,84,510
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വാങ്ങ 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)	0	2,25,00,000	3,00,00,000
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	0	2,25,00,000	3,00,00,000
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	31,92,91,271	55,36,87,328	47,69,84,510
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	57,17,40,322	85,82,65,367	66,89,07,227
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	2,62,79,571	3,57,67,283	4,17,93,143
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	12,55,15,592	42,39,47,429	33,28,59,545
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	9,95,19,200	14,08,46,300	15,00,00,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	25,13,14,363	60,05,61,012	52,46,52,688
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)	1,58,47,920	6,57,81,638	9,56,10,700
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	1,58,47,920	6,57,81,638	9,56,10,700
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	26,71,62,283	66,63,42,650	62,02,63,388
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	30,45,78,039	19,19,22,717	4,86,43,839

Olavanna 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 Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,38,09,827	6,11,50,689	6,55,29,890
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	26,30,537	30,69,541	33,76,495
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,23,64,743	1,29,82,980	1,36,32,130
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	13,00,412	1,25,00,000	1,31,25,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	7,01,05,519	8,97,03,210	9,56,63,515

Olavanna 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 Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	15,33,102	16,09,757	16,90,245
1303001	Rent from Auditoriums and Halls-ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	17,000	10,000	2,00,000
1304001	Daily Rentals from Grama Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	4,000	5,000	10,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	9,871	10,000	20,000
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	15,63,973	16,34,757	19,20,245

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)
140 - Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees- രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	4,550	5,005	5,500
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	17,92,500	19,71,750	21,68,925
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,07,18,591	10,25,00,000	2,00,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	69,431	76,374	84,011
1402001	Penalties and Fines-പൈനൽ	12,01,045	13,21,150	14,53,264
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	11,87,766	13,06,543	14,37,197
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,000	1,100	1,210
1407001	Service/ Administrative Charges- സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	29,366	32,303	35,533
1405002	Market Receipts	1,10,500	1,21,550	1,33,705
1405002	Restoration charges for Road cutting	7,04,587	2,00,000	2,20,000
140	Total Fees & User Charges	1,50,04,249	10,72,14,225	2,51,85,640

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				
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	24,625	10,00,000	5,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	61,740	67,914	74,705
150	Total-Sale & Hire Charges	86,365	10,67,914	5,74,705

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)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0.00	0.00	0.00
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)
170 - Income from Investments				
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	64,15,383	1,00,00,000	1,25,00,000
170	Total Income from Investments	64,15,383	1,00,00,000	1,25,00,000
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 Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
171 - Interest Earned				
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	50,12,279	55,13,507	60,64,858
171	Total Interest Earned	50,12,279	55,13,507	60,64,858

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)
180 - Other Income				
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	82,050	90,255	99,281
1808001	Miscellaneous Income	1,290	1,419	1,561
180	Total Other Income	83,340	91,674	1,00,842
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		2,81,65,589	12,55,22,077	4,63,46,290

Olavanna 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 Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,14,54,100	4,75,93,000	4,78,07,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,14,54,100	4,75,93,000	4,78,07,000

Olavanna 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 Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,20,35,375	3,60,00,000	3,06,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	0	49,46,191	50,00,000
3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	4,17,23,796	3,07,98,000	2,44,91,000
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	31,92,446	62,91,000	67,31,000
3202001	Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	57,26,093	82,37,000	58,12,000
3202001	Development Fund - Special Grant - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	6,04,503	0	0
3202001	Maintenance Fund - Road Assets -Revenue-സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	17,47,061	2,38,37,000	1,97,09,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	27,78,650	57,92,000	58,71,000

3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	47,10,400	47,00,000	20,00,000
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- (ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും)	13,410	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം	48,39,580	50,00,000	50,00,000
3207004	Contributions for Joint Venture Projects (for Revenue Expenditure)-(പരസ്യ ഉദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	18,60,462	16,00,000	16,00,000
311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	8,92,31,776	12,72,01,191	10,68,14,000

Olavanna 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 Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme) സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	9,95,19,200	14,08,46,300	15,00,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	9,95,19,200	14,08,46,300	15,00,00,000

Olavanna 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)	Budget for the Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	0	0

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

BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മുലധന 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)
3202001	Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മുലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	1,25,00,000	2,00,00,000
3202001	Development Fund - CFC - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മുലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	1,00,00,000	1,00,00,000
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	0	2,25,00,000	3,00,00,000

Olavanna 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	1,41,64,553	1,69,97,464	2,03,96,957
2101002	Wages-കൂലി	12,14,424	14,57,309	17,48,771
2101003	Bonus-ബോണസ്	82,000	98,400	1,18,080
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,33,489	1,60,187	1,92,225
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	70,032	84,038	1,00,846
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	23,52,600	28,23,120	33,87,744
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,99,550	2,39,460	2,87,352
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	1,35,013	1,62,015	1,94,418

2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	15,29,636	18,35,563	22,02,676
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	9,70,229	11,64,275	13,97,130
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	5,00,000	20,00,000
2101004	Engineering Wing salary contribution	6,71,121	8,05,345	9,66,414
2102002	Stipend	42,000	1,25,000	1,25,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ	2,08,51,526	2,55,21,831	3,20,26,199
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)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	23,700	28,440	34,128
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,02,196	1,22,635	1,47,162
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,53,827	5,00,000	6,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	1,34,512	1,61,414	1,93,697
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	4,45,111	5,34,133	6,40,959

2204001	Insurance and Registration- ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,815	12,978	15,574
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	52,000	2,25,000	2,70,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	2,10,776	2,52,931	3,03,517
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	3,200	3,840	4,608
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	1,00,000	10,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	10,16,271	12,92,725	15,51,270
2208001	Donation & Contribution as per Government Order	61,000	30,00,000	1,00,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ- ആകെ	21,52,408	32,34,096	47,60,915

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)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	11,10,645	15,00,000	18,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,13,616	2,50,000	4,00,000
2303001	Consumption of Stores	464	25,000	30,000
2304001	Hire Charges-വാടക	8,17,350	5,00,000	6,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	7,000	3,00,000	3,50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	1,54,607	1,85,528	2,22,635
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	90,650	15,000	25,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	22,903	27,483	32,980
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	74,223	1,25,000	1,50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,08,426	1,50,000	2,00,000

230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	24,99,884	30,78,011	38,10,615
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)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	882	2,000	2,500
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	750	1,000	1,500
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	1,632	3,000	4,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		2,55,05,450	3,18,36,938	4,06,01,729

Olavanna 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	0	2,50,000	1,25,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	40,26,242	33,34,000	21,75,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	8,233	32,46,700	11,75,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മുഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	15,08,000	12,60,000	10,00,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മുഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	6,78,000	4,80,000	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മുഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	2,32,000	4,80,000	4,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മുഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	4,80,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മുഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	7,95,200	9,49,000	14,00,000

2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം- പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	65,971	1,24,029	5,82,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം- രോഗ നിയന്ത്രണം	15,37,500	15,17,600	15,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	26,11,046	50,63,754	44,00,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നീവാരണം	13,55,286	10,00,000	10,00,000
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം- ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	78,277	0	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	14,43,372	17,81,128	18,00,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	49,135	26,98,700	3,75,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	47,284	0	0
2504001	Environment Conservation -(പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	20,243	1,79,757	10,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	1,49,35,789	2,23,64,668	1,69,32,000

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 Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത - തുല്യതാ പരീക്ഷ	4,79,283	5,00,000	4,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	2,50,000	17,00,000	22,25,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	23,20,400	25,00,000	25,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു	7,60,000	13,25,000	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വാായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആനുകാലികങ്ങൾ	0	1,50,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല- സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജന ക്ഷേമം- പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	1,84,150	5,50,000	5,50,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	31,42,046	1,37,53,670	39,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,11,844	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	11,52,053	1,65,64,833	10,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	54,32,124	3,43,86,482	2,34,00,700

2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	16,54,992	16,00,000	17,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	3,54,518	4,60,000	4,50,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	2,53,88,867	10,04,53,333	6,11,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	6,83,137	39,79,868	28,25,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	67,35,095	1,46,84,187	68,50,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	6,05,942	36,34,469	50,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	0	13,50,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	9,43,374	17,18,007	11,35,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	18,27,500	55,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	7,75,066	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	76,08,431	68,91,569	80,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	16,18,206	20,40,446	25,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	30,44,413	15,000	3,15,000

2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	50,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	3,77,507	5,00,000	5,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സർവ്വതോമുഖ ഭരണം	15,98,495	17,79,158	21,69,565
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക	0	22,60,953	0
2516008	General Economic Services- Research and Development പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	2,49,840	0	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	12,00,000	15,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(0	0	2,67,480
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	4,56,767	26,87,644	25,20,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	6,51,51,484	21,79,87,185	13,27,07,745
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 Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	16,98,078	58,00,000	1,00,00,000

2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	9,00,000	1,19,800
2522001	Roads-റോഡുകൾ	2,17,69,636	10,08,67,902	10,20,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	27,22,077	2,11,71,650	2,50,00,000
2522004	Culverts and Causeways -കുലുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	88,39,303	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	10,69,827	1,00,16,721	1,55,00,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	2,72,59,618	14,75,95,576	15,26,19,800
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)
253 - Projects not included in Sector Division				
2531001	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,81,68,701	3,60,00,000	3,06,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	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)
255 - Maintenance Projects				

255	Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-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)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും 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 (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		10,73,46,891	38,79,47,429	30,22,59,545

Olavanna 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)	Budget for the Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ	9,95,19,200	14,08,46,300	15,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	9,95,19,200	14,08,46,300	15,00,00,000

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

BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വാായ് 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)	Budget for the Year 2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ് തിരിച്ചടവ്	0	0	0

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

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മുലധന 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)	0	0	2,00,00,000
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	6,97,983	2,29,56,638	2,48,75,000
4103001	Roads(റോഡുകൾ)	74,50,211	3,00,00,000	4,00,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കലുക്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	0	56,50,000	5,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	0	25,00,000	25,00,000
4106001	Electricity(വൈദ്യുതി)	42,52,073	20,00,000	40,00,000
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	7,55,917	14,75,000	20,00,000
4108001	Other Fixed Assets(മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)	26,91,736	12,00,000	17,35,700
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മുലധന ചെലവുകൾ	1,58,47,920	6,57,81,638	9,56,10,700

Olavanna 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	50,000	50,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	1,00,000	1,00,000
3401003	Retention-റീടെൻഷൻ	1,00,000	1,00,000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,00,000	1,00,000
3402001	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,00,000	1,00,000
3403001	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,00,000	1,00,000
3408001	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,00,000	1,00,000
3501101	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	1,00,000	1,00,000
3502001	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	1,00,000	1,00,000
3502002	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS- വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,00,000	1,00,000
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	1,00,000	1,00,000
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	10,50,000	10,50,000