Mattannur Municipality Draft 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-	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
A	Opening balance (net) (ws-1)	8,99,55,038	10,78,81,632	10,85,27,564
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	3,27,64,243	4,69,22,500	5,65,02,500
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	3,38,97,982	4,11,46,000	4,68,27,500
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	6,66,62,225	8,80,68,500	10,33,30,000
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	2,13,82,200	2,65,28,695	3,10,00,000
F	Total -ആകെ (D+E)	8,80,44,425	11,45,97,195	13,43,30,000
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	9,76,70,078	21,98,40,515	29,90,09,000
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	8,38,83,600	10,40,63,300	10,91,41,500
I	Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യു വരവുകൾ (F+G+H)	26,95,98,103	43,85,01,010	54,24,80,500
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	0	0	17,00,00,000

	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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	3,36,07,872	5,36,73,695	9,98,76,000
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	3,36,07,872	5,36,73,695	26,98,76,000
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	30,32,05,975	49,21,74,705	81,23,56,500
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	39,31,61,013	60,00,56,337	92,08,84,064
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യു ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	5,76,11,876	8,43,25,000	11,08,65,000
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	12,78,01,555	22,76,73,373	36,43,95,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	8,38,83,600	10,40,63,300	10,91,41,500
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യു ചെലവുകൾ (O+P+Q)	26,92,97,031	41,60,61,673	58,44,01,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	29,46,666	15,00,000	17,00,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	1,30,35,684	7,39,67,100	9,51,40,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	1,59,82,350	7,54,67,100	26,51,40,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	28,52,79,381	49,15,28,773	84,95,41,500
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	10,78,81,632	10,85,27,564	7,13,42,564

Mattannur Municipality 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 (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	22889272	3,50,75,000	4,30,25,000
1100102	Service Cess u/s 26 - സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സെസ്സ് (വകുപ്പ് 26)	2288929	35,07,500	43,02,500
1101001	Profession Tax – Institutions / Professionals/Traders - തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രൊഫഷണലുകൾ / വ്യാപാരികൾ)	2142480	27,50,000	30,15,000
1101002	Profession Tax - Employees - തൊഴിൽനികുതി (ജീവനക്കാർ)	3870980	42,00,000	43,50,000
1101101	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	62,000	50,000	1,00,000
1101601	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	1505822	13,00,000	16,50,000
1108001	Tax on Timber - മരത്തടി നികുതി	4760	0	10,000
1108099	Other Taxes - മറ്റു നികുതികൾ	0	40,000	50,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	32764243	4,69,22,500	5,65,02,500

Mattannur Municipality 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 (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 Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരവുകൾ				
1301001	Rent from market - ചന്തകളിൽനിന്നുള്ള വാടക	3,113	20,000	25,000
1311000	Rent from Town Hall - ടൗൺ ഹാൾ വാടക	4100	0	10,000
1301003	Rent from stadium - സ്റ്റേഡിയം വാടക	24850	26,000	30,000
1301099	Rent from other civic Amenities - മറ്റ് പൊതു സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	11350644	1,20,00,000	1,32,50,000
1302002	Rent from Office Buildings - ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക		25,000	50,000
1308001	Lease Rental - പാട്ടം/വാടക	584990	9,00,000	10,50,000
130	Total Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരവുകൾ	11,967,697	1,29,71,000	1,44,15,000

	BS-2 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 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	7,100	15,000	20,000
1401002	Tutorial College Registration Fee - ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	100	2,000	3,000
1401003	Contractor Registration Fee - കരാറുകാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	6,000	10,000	20,000
1401101	License Fees for Dangerous & Offensive Trades - വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ്	1621500	30,00,000	35,00,000
1401199	Other Licensing Fees - മറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ	12,650	25,000	40,000
1401201	Fees for Construction of Buildings - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്	8673900	1,00,00,000	1,15,00,000
1401202	Fees for Installation of Machinery - യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	0	5,500	15,000
1401203	Fees for Construction of Factory - ഫാക്ടറി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫീസ്	0	5,000	10,000

1401299	Other Fees for Grant of Permit - പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഫീസുകൾ	481,222	2,00,000	2,50,000
1401301	Fees for Birth & Death Certificate - ജനന - മരണ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഫീസ്	2,795	8,000	10,000
1401302	Fees for Delayed Registration - Birth & Death Certificate - ജനന മരണങ്ങൾ വൈകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	914	3,500	5,500
1401303	Fees for Marriage Certificate - വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	15,850	30,000	45,000
1401304	Fees for Ownership Certificate - ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്	12,880	10,000	15,000
1401399	Fees for Other Certificates or Extracts - മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്	226	2,000	3,000
1401501	Regularization Fees - ക്രമവത്ക്കരണത്തിനുള്ള ഫീസ്	1281507	20,00,000	25,00,000
1402001	Penalties - പെനാൽറ്റികൾ/പിഴകൾ	221096	2,000	2,500
1402002	Penal Interest - പിഴപ്പലിശ	1093735	25,00,000	27,50,000
1402003	Fines (ഫൈനുകൾ)	585919	8,00,000	10,00,000

1402005	Fine imposed by Municipal and other laws - മുനിസിപ്പൽ/ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ - പ്രകാരം ചുമത്തുന്ന ഫൈൻ	15,540	15,000	25,000
1402006	Penalty charge for destruction of road - റോഡ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പെനാൽറ്റി ചാർജ്ജ്	0	0	5,000
1404002	Notice Fees - നോട്ടീസ് ഫീസ്	110	7,500	9,000
1404004	Ownership Change Fees - ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	13,530	45,000	50,000
1404005	License Change Fees - ലൈസൻസ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	8,000	10,000	15,000
1404008	Delayed Registration Fees - വൈകി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	2,000	6,000	10,000
1404009	Search Fees - തെരച്ചിൽ ഫീസ്	1,328	3,000	5,000
1404099	Other Fees - മറ്റ് ഫീസുകൾ	1296416	15,50,000	20,00,000
1405009	Public Sanitation Charges - പൊതു ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള / കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	35000	2,60,000	3,00,000
1405010	Market Fees - മാർക്കറ്റ് ഫീസ്	0	0	10,000

1405011	Bus Stand Fees - ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	332919	6,00,000	6,50,000
1405016	Receipts from Libraries - ലൈബ്രറി വരവുകൾ	780	5,000	7,500
1402006	Fine imposed by health authorities		350,000	400,000
1405018	Receipts from Hospitals & Dispensaries - ആശുപത്രികൾ, ഡിസ്പൻസറികൾ, എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ	1717720	18,25,000	5,00,000
1405020	Crematorium fees - ശ്മശാനം ഫീസ്	1015000	14,50,000	18,00,000
1405099	Other User Charges - മറ്റ് യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ	13321	3,000	5,000
1407001	Road Cutting Charges - റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ	1691878	5,00,000	35,00,000
1401107	Licence fee for domestic dogs	4,400	7,500	10,000
140	Total Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജുകളും	20,165,336	2,52,55,000	3,09,90,500

	BS-2 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
	150 - Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജുകൾ			
1501003	Sale of Usufructs	27772	0	3,000
1501006	Sale of Manure - വളം വിൽപ്പന	27,900	30,000	1,00,000
1501099	Sale of Other Products - മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന	4,000	25,000	50,000
1501101	Sale of Forms(others) - മറ്റ് ഫാറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	51655	50,000	1,00,000
1501202	Sale of Scrap - പാഴ് വസ്തുകളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	164,512	30,000	2,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജുകൾ (ആകെ)	275839	1,35,000	3,00,000

	BS-2 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
	151 - Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ	0	0	20000
151	Total Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0	0	20000

BS-2 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
170 - Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ				
1701001	Interest on Fixed Deposits - സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പലിശവരവുകൾ	375175	4,50,000	6,50,000
170	Total Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	375175	4,50,000	6,50,000

BS-2 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
171 - Interest Earned - പലിശവരുമാനം				
1711001	Interest from Bank Accounts - ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പലിശവരവ്	941594	20,00,000	22,00,000
171	Total Interest Earned - പലിശവരുമാനം ആകെ	941594	20,00,000	22,00,000

BS-2 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
180 - Other Income - മറ്റു വരുമാനം				
1808099	Miscellaneous Receipts - പലവക വരവുകൾ	51167	3,00,000	4,00,000
1809001	Contribution from Funds - ഫണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള വിഹിതം	113000	10,000	20,000
1804001	Recoveries from Employees	8174	25,000	32,000
180	Total Other Income - മറ്റു വരുമാനം (ആകെ)	172341	3,35,000	4,52,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		33897982	4,11,46,000	4,68,27,500

Mattannur Municipality 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 (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	21382200	2,65,28,695	3,10,00,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	21382200	2,65,28,695	3,10,00,000
Mattannur Municipality Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യു വരവുകൾ)				
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)
1601001	Development Fund (General) - വികസനഫണ്ട് (സാധാരണവിഹിതം)	3,11,53,458	3,69,55,000	4,26,80,000
1601001	Development Fund (SCSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	1978587	25,33,459	36,87,000
1601001	Development Fund (TSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി)	154056	3,38,944	3,65,000
1601001	Development Fund (CFC) - വികസനഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	1,49,52,001	1,55,63,996	2,18,00,000
1601004	Maintenance Fund (Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ആസ്തികൾ)	15131335	3,81,58,982	3,91,50,000
1601004	Maintenance Fund (Non Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ)	7111324	95,01,347	1,32,17,000
1601000	MP / MLA Fund - എം.പി. / എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	0	0
1601013	Drought Relief Grant - വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസ ഗ്രാന്റ്	0	15000	50000

1601099	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി, നിലത്തെഴുത്താശാൻ ഗ്രാന്റ്, മെഡിക്കൽ മുതലായവ)	1,50,00,000	2,42,40,000	6,15,50,000
1602001	Re-imbursement of expenses - ചെലവുകൾക്കായുള്ള തിരികെക്കൊടുക്കലുകൾ	1,167,861	10,000	10,000
1603001	Contribution towards schemes - വിവിധ സ്ക്കീമുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിഹിതങ്ങൾ	36,56,114	5,00,00,000	3,50,00,000
1603002	Beneficiary Contribution - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	4924263	12,00,000	15,00,000
1603003	OTHERS(SBM,KSWMP) ETC	2441079	4,13,23,787	8,00,00,000
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ ആകെ	9,76,70,078	21,98,40,515	29,90,09,000

Mattannur Municipality 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 (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	Fund for Transferred Functions/ Schemes - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകൾക്കും സ്ക്കീമുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	8,38,83,600	10,40,63,300	10,91,41,500
	State Sponsored Schemes (Not included under Decentralised Plan Programme) - സംസ്ഥാനാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതികൾ (ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്)	0	0	0
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ) ആകെ	8,38,83,600	10,40,63,300	10,91,41,500

Mattannur Municipality 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 (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	17,00,00,000

Mattannur Municipality 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 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
3111101	Mayor's/ Chairman's Distress Relief Fund Sinking Fund - നഗരസഭാദ്ധ്യക്ഷന്റെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ	113000	1,00,000	2,00,000
3117101	Member of Parliament/ Member of Legislative Assembly Fund - എം.പി./എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	4250000	2,50,00,000
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Goverment - Development Fund - General - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും - വികസനഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം	6,989,947	50,51,000	93,76,000
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Goverment - Development Fund - CFC - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും - വികസനഫണ്ട് - ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	2,52,25,563	2,73,81,647	2,08,00,000
3208020	Grant for Projects - പ്രോജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ	636026	60,60,000	95,00,000
3208099	Other Grants & Contributions for Specific Purpose - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മറ്റ് ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും	6,43,336	1,08,31,048	3,50,00,000
320	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ ആകെ	3,36,07,872	5,36,73,695	9,98,76,000

Mattannur Municipality 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 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries of Employees (Including Secretary, ME, HS, Permanenent & Temporary Staff) - സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം	29522344	4,00,00,000	5,00,00,000
2101002	Wages - വേതനം	4596996	40,00,000	45,00,000
2101003	Bonus - ബോണസ്	399,560	2,80,000	4,00,000
2102001	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	24,481	1,50,000	1,70,000
2102002	Other allowances - മറ്റ് അലവൻസുകൾ	2723330	30,90,000	50,00,000
2102003	Monthly Honorarium and Sitting Allowances of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ മാനവേതനവും ഹാജർ ബത്തയും	4120187	50,00,000	60,00,000
2102004	Other Benefits and Allowances - മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ബത്തകളും	6875	2,00,000	2,30,000
2103001	Contribution to Pension Fund - Regular employees - റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	1509161	30,00,000	35,00,000

2103002	Contribution to Pension Fund - Contingent Staff - കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	1549216	32,00,000	35,00,000
2103005	Contributory Pension Fund - പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ വിഹിതം	886810	15,00,000	15,00,000
2104001	Leave Encashment - ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റൽ	475653	35,00,000	40,00,000
2105001	Remuneration - മറ്റു പ്രതിഫലങ്ങൾ	299090	4,25,000	4,50,000
2105009	Other Establishment Expenses - മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ	245820	7,00,000	10,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തി ലേക്കുള്ളചെലവുകൾ - ആകെ	46359523	6,50,45,000	8,02,50,000

	BS-8 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent - വാടക	295492	4,00,000	6,00,000
2201002	Rates - നിരക്കുകൾ	44,000	3,10,000	3,30,000
2201003	Taxes - നികുതികൾ		1,00,000	1,50,000
2201102	Water Charges - വെള്ളക്കരം	1635693	23,00,000	30,10,000
2201199	Other Office Maintenance Expenses - മറ്റ് ഓഫീസ് പരിപാലന/ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ	6961	1,50,000	3,00,000
2201201	Telephone Expenses - ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ	104811	2,00,000	2,50,000
2201202	Postage Expenses - പോസ്റ്റേജ് ചെലവുകൾ	50,300	80,000	85,000
2201299	Miscellaneous Communication Expenses - പലവക - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ - ചെലവുകൾ	6560	20,000	25,000
2202001	Books & Periodicals - പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ	26,200	50,000	75,000
2202101	Printing & Stationery - പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി	531587	6,50,000	7,50,000
2203001	Travelling Expense of Chairpersion, Deputy Chairpersion, Chairman and Councillors - ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത	89,887	1,00,000	1,50,000
2204001	Insurance - ഇൻഷ്വറൻസ്	203782	3,50,000	4,50,000

2205001	Audit Fees - ഓഡിറ്റ് ഫീസ്		30,000	45,000
2205101	Law Charges - നിയമം (കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചാർജ്ജുകൾ	0	1,00,000	1,40,000
2205199	Miscellaneous Legal Expenses - പലവക നിയമ നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ	19,800	0	25,000
2205201	Professional & Other fees - പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ & മറ്റ് ഫീസുകൾ	213690	2,50,000	3,00,000
2206001	Newspaper Advertisement Charges - പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജുകൾ	143042	2,00,000	3,00,000
2206101	Membership & Subscriptions - അംഗത്വ ഫീസും വരിസംഖ്യയും	100000	175,000	3,00,000
2208099	Miscellaneous administration expenses പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	0	0	25,00,000
2208002	Festival Expenses - ഉത്സവങ്ങൾ/മേളകൾ ചെലവുകൾ	224910	3,00,000	4,00,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	3696715	57,65,000	1,01,85,000

	BS-8 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
230 - Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും				
2301001	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജുകൾ	3032659	55,00,000	75,00,000
2301002	Diesel, Petrol & Gas - ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് മുതലായവ	2041748	30,00,000	40,00,000
2304001	Vehicle Hire Charges - വാഹനവാടക ചാർജുകൾ	0	1,00,000	1,50,000
2304099	Other Hire Charges - മറ്റു വാടക ചെലവുകൾ	0	50,000	80,000
2305001	Repairs & Maintenance - Road and Pavements - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - റോഡുകളും നടപ്പാതകളും	373445	5,00,000	7,50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Bridges and Culverts - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	50,000	1,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ജലവിതരണം	36329	50,000	1,00,000

2305004	Repairs & Maintenance - Drainage - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - അഴുക്കുചാൽ	72169	1,50,000	2,00,000
2305006	Repairs & Maintenance - Street Lights - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - തെരുവുവിളക്കുകൾ	425346	10,00,000	20,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Dumping Grounds - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഡമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ	9695	20,000	40,000
2305099	Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആസ്തികൾ	0	0	30,000
2305101	Repairs & Maintenance - Hospitals - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ആശുപത്രികൾ	13399	10,000	20,000
2305102	Repairs & Maintenance - Dispensaries & Clinics - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഡിസ്പെൻസറികളും ക്ലിനിക്കുകളും	0	10,000	50,000
2305103	Repairs & Maintenance - Schools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിദ്യാലയങ്ങൾ	0	1,00,000	1,50,000
2305104	Repairs & Maintenance - Markets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ചന്തകൾ	16900	20,000	25,000

2305111	Repairs & Maintenance - Public Toilets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ	8000	20,000	50,000
2305113	Repairs & Maintenance - Stadiums - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ	0	0	10,000
2305199	Repairs & Maintenance - Other Civic Amenities - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും -മറ്റു പൊതു സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങൾ	0	30,000	50,000
2305201	Repairs & Maintenance - Buildings - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - കെട്ടിടങ്ങൾ	82037	2,00,000	5,00,000
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വാഹനങ്ങൾ	465800	7,50,000	10,00,000
2305901	Repairs & Maintenance - Machinery - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - യന്ത്രസാമഗ്രികൾ	396817	5,00,000	8,00,000
2305909	Other Repairs & Maintenance - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റുള്ളവ	68,607	2,00,000	5,00,000
2308004	Expenses relating to collection of Taxes - നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	7980	15,000	25,000
2308005	Contribution for the repairs and maintenance of Railway, PWD, KSEB & Other Firms - റെയിൽവേ, PWD, KSEB മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിഹിതം	95388	3,00,000	4,00,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	7146319	1,25,75,000	1,85,30,000

	BS-8 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2402001	Interest on Loans from State Government - സംസ്ഥാനസർക്കാരിൽനിന്നുള്ള വായ്പ - പലിശ നൽകൽ	33626	2,50,000	10,00,000
2407001	Bank Charges - ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	1033	40,000	50,000
2408001	Other Finance Expenses - മറ്റു സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ	29410	1,00,000	1,50,000
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	64069	3,90,000	12,00,000

	BS-8 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
250 - Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ				
2501001	Election Expenses - തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ	0	1,50,000	2,00,000
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program - ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	3,45,250	4,00,000	5,00,000
250	Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ -ആകെ	3,45,250	5,50,000	7,00,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		5,76,11,876	8,43,25,000	11,08,65,000

Mattannur Municipality 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 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഉൽപ്പാദനമേഖല				
2504001	Development Fund Programmes - Agriculture - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - കൃഷി	778,483	0	0
2504002	Development Fund Programmes - Animal Husbandry&Dairy Development - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	1,434,739	10,00,000	12,00,000
2504010	Development Fund Programmes -Education Programmes - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടികൾ	141,865	0	0
2504011	Development Fund Programmes - Public Works - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുമരാമത്തുപ്രവൃത്തികൾ		0	0
2504013	Development Fund Programmes - Social Welfare - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - സാമൂഹ്യക്ഷേമം	686,227	0	0
2504014	Development Fund Programmes - Eradication of Poverty - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനം	1,23,74,134	2,48,46,000	4,00,00,000
2504015	Development Fund Programmes - Development of SC / ST - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗവികസനം	208212	28,22,403	40,00,000
2504018	Development Fund Programmes - Natural CalamityRelief വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസം	0	0	0
2531001	Agriculture and Related Sectors - Paddy - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - നെൽക്കൃഷി		3,67,200	3,67,200
2531002	Agriculture and Related Sectors - Other crops- വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മറ്റു വിളകൾ			

2531003	Agricultural Development Programs- കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ			
2531005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ -ക്ഷീരവികസനം			
2531009	Agriculture and Related Sectors - Coconut - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - നാളികേരം	462013	4,98,948	4,95,000
2531010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കവുങ്ങ്		3,56,400	0
2531011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പച്ചക്കറികൾ	4,50,000	6,29,200	3,00,000
	Agriculture and related sectors-ഇടവിള കൃഷി		5,46,550	4,50,000
2531011	Agriculture and related sectors മട്ടന്നൂർ ചില്ലീസ്		2,10,000	1,80,000
2531000	Agriculture and Related Sectors കുരുമുളക് കൃഷി			2,60,000
2531001	Agriculture and Related Sectorsചെറുധാന്യം			1,50,000
2531012	Agriculture and Related Sectors - Plantain - - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - വാഴ	0	0	4,50,000
2531013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കിഴങ്ങുവിളകൾ	0	0	
2531017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പൂക്കൃഷി	141926		

2531031	Animal Husbandry -Cow- മൃഗസംരക്ഷണം - പശു		9,00,000	10,40,000
2531032	Animal Husbandry -Goat- - മൃഗസംരക്ഷണം - ആട്,പോത്തുകുട്ടി		4,00,000	3,00,000
2531034	Animal Husbandry -Calf- - മൃഗസംരക്ഷണം - കന്നുകുട്ടി			
2531035	Animal Husbandry -Poultry- - മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴി			3,75,000
2531039	Animal Husbandry -Infrastructure- - മൃഗസംരക്ഷണം - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	52,700		
2531040	Animal Husbandry -Disease Control - മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം		365,000	4,30,000
2531041	Animal Husbandry -Related Facility- മൃഗസംരക്ഷണം - അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങൾ	663000	0	50,00,000
2531059	Ranching- മത്സ്യക്കൃഷി - ഫാമുകൾ		0	0
2531060	Fish Marketing- മത്സ്യക്കൃഷി - വിപണനം	1486658	1,00,000	55,00,000
2532006	Water Conservation- ജലസംരക്ഷണം	25601026	35,42,963	50,00,000
2533001	Small scale industries and Micro enterprises - ചെറുകിട വ്യവസായവും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	99000	9,00,000	10,00,000
2533014	Traditional Handicrafts - പരമ്പരാഗത കരകൗശല വ്യവസായം	0	0	0

2533015	Service Enterprises - സേവന സംരംഭങ്ങൾ		2,00,000	6,50,000
2534001	Environment Conservation - പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം	0	20,00,000	50,00,000
2535003	Solar Power Generation - സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദന സംവിധാനങ്ങൾ	0	20,00,000	20,00,000
2535005	Biogas Plant- General - ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	44,579,983	4,16,84,664	7,41,47,200

	BS-9 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalance Examination - സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ	261210	3,00,000	15,00,000
2511010	Arts and Culture- കലയും സംസ്ക്കാരവും	1252990	15,00,000	25,00,000
2511013	Education-Related Activities - വിദ്യാഭ്യാസം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1555000	26,00,000	55,00,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books - വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല - പുസ്തകങ്ങൾ	44,904	5,00,000	4,00,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals - വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല - ആനുകാലികങ്ങൾ	2,62,100	7,50,000	10,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion- കല, സംസ്ക്കാരം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം - പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	191965	3,00,000	4,50,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure- കല, സംസ്ക്കാരം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം - അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ	6,25,161	157000	2,30,000
2512001	Public Health Centre- പൊതുജനാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ	347,195	17,13,200	15,00,00
2512003	Health related Programs - പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ	13,44,942	15,50,000	75,00,000
2512008	Drinking Water - Individual - കുടിവെള്ള വിതരണം - വ്യക്തിഗതം	0	11,11,056	10,00,000

2512010	Health Sub centers - ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	89,67,814	1925700	10,00,000
2512012	Taluk Hospitals Allopathy - താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ - അലോപ്പതി	4337706	15,00,000	50,00,000
2512015	Ayurveda Hospital - ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി	12,00,000	12,10,000	15,00,000
2512019	Homeo Hospital- ഹോമ്യോ ആശുപത്രി	273885	2,50,000	10,00,000
2512025	Drinking Water - Public - പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	20,94,560	27,00,000	60,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public - പൊതു ശുചിത്വ - മാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ	1,15,39,071	5,07,31,400	8,00,00,000
2512027	Crematorium - ശ്മശാനം	8,23,974	3,70,000	5,00,000
2513001	Housing & House Electrification - Individual - വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണവും വയറിംഗും	0	72,15,000	1,00,00,000
2513005	Welfare of the Aged - വയോജനക്ഷേമപരിപാടികൾ	1158171	12,42,680	30,00,000
2513006	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged- - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	268993	23,15,000	32,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute- അഗതികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	0	810,000	10,00,000

2514001	Women Welfare - വനിതാക്ഷേമം	424253	31,96,790	50,00,000
2514002	Special Child Welfare Program- - കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷേമപരിപാടികൾ	1690989	5,50,000	24,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	5652028	55,00,000	75,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure - അംഗൻവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം	15,000	182770	10,00,000
2514202	Anganwadi Related Services - അംഗൻവാടി അനുബന്ധസേവനങ്ങൾ	1839600	10,00,000	20,50,000
2514007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	8222742	1,00,00,000	1,25,00,000
2514008	Development Fund Programmes - Water Supply - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ജലവിതരണം	1294749	10,00,000	12,10,000
2514012	Development Fund Programmes - Public Health & Sanitation -വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം	2901425	3,00,50,000	3,85,00,000
2516005	Plan Formulation, Implementation - പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവഹണം.	472272	5,00,000	7,50,000
2516401	Tourism Infrastructure - ടൂറിസം അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	5,00,000	15,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	6107520	30,22,613	20,00,000
2601002	Financial assistance to Schools - വിദ്യാലയങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം	0	0	50,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവനമേഖല ആകെ	6,51,70,219	13,62,53,209	20,68,90,000

	BS-9 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 Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല				
2521001	Street Lights -തെരുവുവിളക്കുകൾ	911084	10,00,000	20,00,000
2522001	Roads- പാതകൾ	15065540	3,15,20,000	6,53,57,800
2522005	Foot Bridges- നടപ്പാലങ്ങൾ	469078	46,78,500	55,00,000
2522016	Transport Other Programmes - ഗതാഗതം - മറ്റുപരിപാടികൾ	0	0	5,00,000
2523001	Public Buildings - Local Government Office Building -പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം	511159	20,00,000	25,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings - പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ - മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ	1048492	85,30,000	50,00,000
2523101	Other Constructions - - മറ്റു നിർമ്മിതികൾ - DRAINAGE	46,000	18,57,000	20,00,000
2523202	board construction		1,50,000	5,00,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല ആകെ	18051353	4,97,35,500	8,33,57,800

BS-9 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 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 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ				
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		12,78,01,555	22,76,73,373	36,43,95,000
Mattannur Municipality Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി - ഫണ്ട് &				
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)
2506002	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labours - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്ക്കീമുകളും - കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	11766800	1,40,30,200	1,47,30,000
2506003	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Unemployment Wages - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്ക്കീമുകളും - തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	600	10,000	10,000
2506005	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Widow Pension - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്ക്കീമുകളും - വിധവാ പെൻഷൻ	26360000	3,21,18,500	3,37,24,500

2506006	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50 - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്ക്കീമുകളും - 50 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	3008000	36,93,600	38,78,500
2506007	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Physically Handicapped/Disabled - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്ക്കീമുകളും - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ	6093600	77,56,600	81,44,500
2506009	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്ക്കീമുകളും - വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം	60000	6,50,000	6,70,000
2506011	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Old Age Pension - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്ക്കീമുകളും - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	36594600	4,56,04,400	4,78,84,000
2506099	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Scheme s - Others/ Miscellaneous - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്ക്കീമുകളും - മറ്റുള്ളവ/പലവക		2,00,000	1,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme) - (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി - ഫണ്ട് & സംസ്ഥാനാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതികൾ) (വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ) ആകെ	83883600	10,40,63,300	10,91,41,500

Mattannur Municipality 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 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
3315001	Loans from Banks & Other Financial Institutions - ബാങ്കുകളിൽനിന്നും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	2946666	15,00,000	17,00,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	29,46,666	15,00,000	17,00,00,000

Mattannur Municipality Draft Budget for the Financial Year 2025-2026				
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 (കണക്ക് 2023-2024)	Budget for the year (including all revisions) 2024-2025 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2024-2025	Budget for the Year2025-2026 (ബജറ്റ്-2025-2026)
4102001	Buildings - Municipality -തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ	415066	46,51,000	35,00,000
4103001	Concrete Roads - കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ	699830	30,35,000	60,00,000
4103002	Black Topped Roads -ടാറിട്ട റോഡുകൾ	1846780	5,20,20,800	5,90,00,000
4103003	Other Roads - മറ്റു റോഡുകൾ	389347	50,10,300	50,00,000
4103102	Drainage - അഴുക്കുചാലുകൾ	1381293	25,00,000	35,00,000
4104001	Plant & Machinery - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	10,702	13,00,000	25,00,000

25,00,00	Plant & Machinery - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	8125366	25,00,000	99,40,000
4105001	Vehicles - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ	0	13,00,000	20,00,000
4106001	Office & Other Equipments - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളഉം	15,000	6,00,000	20,00,000
4106002	Office & Other Equipments - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളഉം	100,000	6,50,000	10,00,000
4107002	Furniture, Fixtures, Fittings & ElectricalAppliances-Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഫർണീച്ചറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും	52,300	2,00,000	5,00,000
4108001	Other Fixed Assets - Municipality തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	1,00,000	1,00,000
4108002	Other Fixed Assets - Transferred Institutions കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	1,00,000	1,00,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	1,30,35,684	7,39,67,100	9,51,40,000

Mattannur Municipality 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	15,00,000	15,00,000
3401002	Security Deposit - കരുതൽ നിക്ഷേപം	2,00,000	2,00,000
3401003	Retention Money - റിട്ടെൻഷൻ തുക	5,00,000	5,00,000
3401099	Other deposits received from Suppliers/Contractors - വിതരണക്കാരിൽനിന്നും കരാറുകാരിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റു ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	2,00,000	2,00,000
3402001	Rent Deposit - വാടക ഡെപ്പോസിറ്റ്	25,00,000	25,00,000
3402002	Auction Deposit - ലേലം ഡെപ്പോസിറ്റ്	60,00,000	60,00,000
3402003	Water Deposit - വെള്ളം ഡെപ്പോസിറ്റ്	0	0
3402004	Electricity Deposit - വൈദ്യുതി ഡെപ്പോസിറ്റ്	0	0
3402005	Library Deposit - ഗ്രന്ഥശാല ഡെപ്പോസിറ്റ്	0	0
3403001	Deposits Received From Staff - ജീവനക്കാരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	5,000	5,000
3408001	Deposit Received From Others - മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	0	0

3501001	Suppliers Control Account - വിതരണക്കാരുടെ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	10,00,000	10,00,000
3501002	Supplier's Advance Control Account - വിതരണക്കാരുടെ മുൻകൂറുകൾ - കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	0	0
3501003	Contractors Control Account - കരാറുകാരുടെ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	15,50,000	15,50,000
3501004	Contractors Advance Control Account - കരാറുകാർക്കുള്ള മുൻകൂറുകൾ - കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	0	0
3501099	Other Creditors - മറ്റു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്		
3501101	Gross Salary Payable - ആകെ ശമ്പളം നൽകാനുള്ളത്	5,00,00,000	5,00,00,000
3501102	Net Salary Payable - വസൂലാക്കലുകൾ കിഴിച്ചുള്ള ശമ്പളം	2,64,32,840	2,64,82,340
3501103	Unpaid Salaries - വിതരണം ചെയ്യാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ശമ്പളം	0	0
3501104	Provident Fund Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്	30,00,000	30,00,000
3501108	Leave Salary Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - അവധി ശമ്പളം	25,00,000	25,00,000
3501109	Leave Salary Contribution Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - അവധി ശമ്പളവിഹിതം	0	0
3501199	Other Employee Liabilities Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ജീവനക്കാർക്കുള്ള മറ്റു ബാദ്ധ്യതകൾ	0	0
3501201	Interest Accrued & Due - Loans - വായ്പകൾ - പലിശ ആർജ്ജിച്ചതും കൊടുക്കാനുള്ളതും	0	0

3502001	Recoveries Payable - Employees - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ജീവനക്കാരിൽനിന്നുള്ള വസൂലാക്കലുകൾ	0	0
3502002	Recoveries Payable - Statutory Deductions - കൊടുക്കാനുള്ളത് - നിയമപരമായ വസൂലാക്കലുകൾ	0	0
3502099	Recoveries Payable - Other Recoveries - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റു വസൂലാക്കലുകൾ	0	0
3503001	Library Cess Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - ഗ്രന്ഥശാലാ സെസ്സ്	2151250	2151250
3503002	Poor Home Cess Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - പുവർ ഹോം സെസ്സ്	0	0
3503003	Court attachments - കോടതി അറ്റാച്ചുമെന്റുകൾ	0	0
3503000	permit fee refund	60,00,000	60,00,000
3503000	cess on KCWWF payable	30,00,000	30,00,000
3503004	VAT payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - VAT	0	0
3503005	Service Tax Payable കൊടുക്കാനുള്ളത് - സേവനനികുതി	0	0
3503006	Luxury Tax Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ആഡംബരനികുതി	0	0
3503007	Goods And Service Tax - CGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - കേന്ദ്രവിഹിതം	12,00,000	12,00,000
3503008	Goods And Service Tax - SGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - സംസ്ഥാനവിഹിതം	12,00,000	12,00,000
3503099	Others payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റുള്ളവ	1000	1000
350	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	10,89,89,590	10,89,89,590