

KIZHUVILAM GRAMA PANCHAYAT.. BUDGET FOR THE YEAR ..2024-2025

BUDGET STATEMENT

	PARTICULARS		Actuals for the year -2022-2023 (..കണക്ക്-2022-2023)	Budget for the year (including all revisions)- -2023-2024 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year-2024-2025 (..ബജറ്റ്-2024-2025)
A	Opening balance(net)	ws-1	3,08,37,683.00	2,98,05,180.00	1,98,45,444.00
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം	BS-1	54,33,643.00	64,00,000.00	68,50,000.00
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	18,64,920.00	71,40,000.00	68,45,000.00
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	72,98,563.00	1,35,40,000.00	1,36,95,000.00
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	1,64,69,000.00	2,01,63,600.00	2,28,82,000.00
F	Total -ആകെ	(D+E)	2,37,67,563.00	3,37,03,600.00	3,65,77,000.00
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	10,91,00,686.00	36,18,21,830.00	38,79,38,556.00
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	6,17,73,280.00	9,70,00,000.00	10,00,00,000.00
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	19,46,41,529.00	49,25,25,430.00	52,45,15,556.00
J	Capital Income - Loans -മുഖധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	37,20,000.00	4,13,07,500.00	2,31,84,000.00
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മുഖധന വരവുകൾ	BS-7	47,11,363.00	2,38,84,486.00	59,10,000.00
L	Total Capital Income-ആകെ മുഖധന വരവുകൾ	(J+K)	84,31,363.00	6,51,91,986.00	2,90,94,000.00
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	20,30,72,892.00	55,77,17,416.00	55,36,09,556.00
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	23,39,10,575.00	58,75,22,596.00	57,34,55,000.00

KIZHUVILAM GRAMA PANCHAYAT.. BUDGET FOR THE YEAR ..2024-2025

BUDGET STATEMENT

	PARTICULARS		Actuals for the year -2022-2023 (...കണക്ക്-2022-2023)	Budget for the year (including all revisions)- -2023-2024 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year-2024-2025 (-ബജറ്റ്-2024-2025)
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ- അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	1,59,24,671.00	2,89,05,600.00	3,15,85,000.00
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ തിന്മുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	11,38,78,466.00	41,40,31,844.00	42,73,12,000.00
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ തിന്മുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	6,67,91,880.00	9,70,00,000.00	10,00,00,000.00
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	19,65,95,017.00	53,99,37,444.00	55,88,97,000.00
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മുഖ്യ ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	21,55,222.00	21,55,222.00	21,56,000.00
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മുഖ്യ ചെലവുകൾ	BS-12	53,55,156.00	2,55,84,486.00	74,10,000.00
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മുഖ്യ ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ	(S+T)	75,10,378.00	2,77,39,708.00	95,66,000.00
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	20,41,05,395.00	56,76,77,152.00	56,84,63,000.00
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	2,98,05,180.00	1,98,45,444.00	49,92,000.00

	പ്രതീക്ഷിത വരവുകൾ	ഇക (അക്കത്തിൽ)
1	നികുതിവരുമാനം	68,50,000.00
2	നികുതിരായതര വരുമാനം	68,45,000.00
3	പൊതു ആവശ്യഗ്രാന്റ്	2,28,82,000.00
4	ആകെ അനിവാര്യ ചെലവുകൾക്കുള്ള വരവുകൾ	3,65,77,000.00
5	വീകസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം)	25501332
6	വീകസന ഫണ്ട് (പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി)	16456554
7	വീകസന ഫണ്ട് (TSP)	
8	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	21037029
9	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	14989038
10	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്	12890963
11	പദ്ധതിയിതര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കാർ ഗ്രാന്റ്-പെൻഷൻ, വേതനം....	10,00,00,000
12	കേന്ദ്രവിഹിതം	
13	ഐ.സി.ഡി.എസ്	2100000
14	എൻ.ആർ, ഇ.ജി.എസ്	202143000
15	ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട്	1900000
16	സംസ്ഥാന വിഹിതം	24713000
17	ശുചിത്വമിഷൻ ഫണ്ട്	8911000
18	Municipal Corporation	22382140
19	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	12200000
20	ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	14000000
21	കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഫണ്ട്	
22	ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	13824500
23	ലോൺ	23184000
24	ദുരിതാശ്വാസ നിധി	100000
25	OTHERS	7,00,000.00
	ആകെ	55,36,09,556.00
	മുൻബാക്കി	1,98,45,444.00
	ഒട്ടാകെ	57,34,55,000.00

	പ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ	
1	അനിവാര്യ ചെലവുകൾ	
	(1) ശമ്പളവും മാനവേതനവും ബത്തകളും	1,98,00,000.00
	(2) ഭരണ ചെലവുകൾ	29,75,000.00
	(3) നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണ ചെലവുകളും	88,10,000.00
	ആകെ	3,15,85,000.00
	റവന്യൂ മിച്ചം (Surplus)	49,92,000.00
2	പദ്ധതി ചെലവുകൾ	
	(1) ഉൽപ്പാദനം	
	(1) കൃഷി	84,70,000.00
	(2) മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	1,20,15,000.00
	(3) ദുരന്തനിവാരണം	
	(4) വ്യവസായം/തൊഴിലുകൾ/PRADHESHIKA SAMBATHIKA VIKASANAM	6,50,000.00
	(5) പ്രകൃതി സംരക്ഷണം/BIO DIVERSITY	42,50,000.00
	ആകെ	2,53,85,000.00
	(2) സേവനം	
	(1) വിദ്യാഭ്യാസം/കല/കായികം	65,07,000.00
	(2) ആരോഗ്യം	1,00,85,000.00
	(3) കുടിവെള്ളം-ശുചിത്വം	1,17,32,000.00
	(5) പട്ടികജാതി ക്ഷേമം	33,50,000.00
	(6) ഭവനം	10,45,99,000.00
	(7) ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം	20,23,93,000.00
	(8) വയോജനക്ഷേമം	16,18,000.00
	(9) വനിത-ശിശുക്ഷേമം	71,78,000.00
	(10) ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനം	22,33,000.00
	(11) അഗതിക്ഷേമം	9,10,000.00
	(12) സർഭരണം	10,20,000.00
	(13) മറ്റു പദ്ധതികൾ	89,56,500.00
	ആകെ	36,05,81,500.00
3	പദ്ധ്യാത്തലം	
	(1) road - plan fund	1,63,15,500.00
	(2) road - maintence fund	1,79,80,000.00
	(3) മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ	22,30,000.00
	(4) ആസ്തി പരിപാലനം	48,20,000.00
	(5) ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കൽ	74,10,000.00
	(6) ലോൺ തിരിച്ചടവ്	21,56,000
	(7) പെൻഷൻ	10,00,00,000
	ആകെ	15,09,11,500.00
	ആകെ പ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ	56,84,63,000.00
	നികുതിയിരുപ്പ്	49,92,000.00



KIZHUVILAM GRAMA PANCHAYAT.. BUDGET FOR THE YEAR ..2024-2025

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Actuals for the year -2022- 2023(..കണക്ക്-2022-2023	Budget for the year (including all revisions)--2023-2024 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024	Budget for the Year-2024-2025(- ബജറ്റ്-2024-2025
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	40,16,433	46,00,000	48,00,000
110 11 01	Service Tax-സേവന നികുതി			1,00,000
110 20 01	Profession Tax-പ്രൊഫഷൻ നികുതി	14,17,210	18,00,000	19,00,000
110 30 01	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി			
110 35 01	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി			
110 40 01	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി			50,000
110 51 01	Toll-ടോൾ			
110 52 01	Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്			
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	54,33,643	64,00,000	68,50,000

KIZHUVILAM GRAMA PANCHAYAT.. BUDGET FOR THE YEAR ..2024-2025

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Actuals for the year -2022-2023 (..കണക്ക്-2022-2023	Budget for the year (including all revisions)--2023-2024 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024	Budget for the Year-2024-2025(- ബജറ്റ്-2024-2025
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	45,590	2,00,000	2,10,000
130 20 01	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക			
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls- ആവിരോഹിതം/ഹാൾ വാടക			50,000
130 40 01	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുക്കളുടെ ദിവസ വാടക			
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ		1,10,000	1,10,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	45,590	3,10,000	3,70,000

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇതവിവരം)	Actuals for the year -2022- 2023(..കണക്ക്-2022-2023	Budget for the year (including all revisions)--2023-2024 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024	Budget for the Year-2024-2025(- ബജറ്റ്-2024-2025
140	Fees & User Charges			
140 10 01	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	926	55,000	60,000
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,11,780	4,00,000	4,25,000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	3,60,222	23,00,000	28,00,000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	14,980	30,000	35,000
140 20 01	Penalties and Fines-പൈനൽ	91,187	2,50,000	2,50,000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസ് കൾ	1,46,522	3,00,000	3,00,000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	2,29,254	50,000	60,000
140 70 01	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ് കൾ		6,60,000	6,60,000
140	Total-Fees & User Charges-	10,54,871	40,45,000	45,90,000

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഗ്രന്ഥവിവരം)	Actuals for the year -2022-2023(പ്രകടനം-2022-2023)	Budget for the year (including all revisions)--2023-2024 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year-2024-2025(ബജറ്റ്-2024-2025)
150	Sale & Hire Charges			
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന	21,700	1,00,000	50,000
150 11 01	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	1,68,256	3,00,000	3,00,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗമുക്തമായ വസ്തുക്കളുടെ വില്പന		3,00,000	3,00,000
150 30 01	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വില്പന		25,000	25,000
150 40 01	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക			
150 41 01	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക			
150	Total-Sale & Hire Charges	1,89,956	7,25,000	6,75,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151 10 01	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	-	-	-

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Actuals for the year -2022-2023 ..കണക്ക്-2022-2023	Budget for the year (including all revisions)--2023-2024 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024	Budget for the Year-2024-2025(- ബജറ്റ്-2024-2025
170	Income from Investments			
170 10 01	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ			
170 20 01	Dividend-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയായ തുക			
170 40 01	Profit on Sale of Investments-നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം			
170 80 01	Other Income from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ			
170	Total-Income from Investments	-	-	-
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	5,07,908	10,00,000	10,00,000
171 20 01	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ			
171 30 01	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ			
171 80 01	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ			
171	Total-Interest Earned	5,07,908	10,00,000	10,00,000

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇതവിവരം)	Actuals for the year -2022-2023(..കണക്ക്-2022-2023	Budget for the year (including all revisions)--2023-2024 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024	Budget for the Year-2024-2025(.- ബജറ്റ്-2024-2025
180	Other Income			
180 10 01	Deposits Forfeited -നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ട് കെട്ടിയത്		5,00,000	50,000
180 11 01	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ		5,00,000	50,000
180 20 01	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്			
180 30 01	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലെ ഇളവ്			
180 40 01	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	66,565	50,000	1,00,000
180 80 01	Miscellaneous Income	30	10,000	10,000
180	Total-Other Income-മറ്റ് വരുവുകൾ -ആകെ	66,595	10,60,000	2,10,000
	Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരുവുകൾ	18,64,920	71,40,000	68,45,000

KIZHUVILAM GRAMA PANCHAYAT.. BUDGET FOR THE YEAR ..2024-2025

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(തൃപിവാദം)	Actuals for the year -2022- 2023(കണക്ക്-2022-2023	Budget for the year (including all revisions)--2023-2024 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024	Budget for the Year-2024-2025(- ബജറ്റ്-2024-2025
	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,64,69,000	2,01,63,600	2,28,82,000
	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,64,69,000	2,01,63,600	2,28,82,000