മുദാക്കൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്

2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ **14-03-2023** തീയതിയിലെ
1 - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ **27-03-2023** തീയതിയിലെ
1(2) - നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും
അംഗീകരിച്ചത്.)

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024

BUDGET STATEMENT

	PARTICULARS	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
A	Opening balance (net) (ws-1)	2,04,42,679	10,34,89,756	11,58,98,756
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	47,21,431	52,00,000	54,46,200
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	35,60,438	29,25,000	33,82,900
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	82,81,869	81,25,000	88,29,100
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,95,37,000	2,04,00,000	2,23,49,000
F	Total -ആകെ (D+E)	2,78,18,869	2,85,25,000	3,11,78,100
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	7,57,12,505	13,45,00,000	8,53,92,800
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	10,63,70,080	13,00,00,000	14,20,81,900
I	Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	20,99,01,454	29,30,25,000	25,86,52,800
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	0	0	0

PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
K	**Capital Income other than loans -**വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ **(BS-7)**	**0**	**0**	**0**
L	**Total Capital Income-**ആകെ മൂലധന വരവുകൾ **(J+K)**	**0**	**0**	**0**
M	**Total Income -**ആകെ വരവുകൾ **(I+L)**	**20,99,01,454**	**29,30,25,000**	**25,86,52,800**
N	**Total Income+Net opening balance-**ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും **(M+A)**	**23,03,44,133**	**39,65,14,756**	**37,45,51,556**
O	**Revenue Expenditure-Statutory functions-**റവന്യു ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് **(BS-8)**	**1,59,94,532**	**2,33,80,000**	**2,81,29,900**
P	**Revenue Expenditure-Plan-**റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ **(BS-9)**	**44,89,765**	**13,72,36,000**	**16,54,41,060**
Q	**Revenue Expenditure-Non-Plan-**റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ **(BS-10)**	**10,63,70,080**	**12,00,00,000**	**12,50,00,000**
R	**Total Revenue Expenditure -**ആകെ റവന്യു ചെലവുകൾ **(O+P+Q)**	**12,68,54,377**	**28,06,16,000**	**31,85,70,960**
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)**	**0**	**0**	**0**
U	**Total Capital Expenditure -**ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ **(S+T)**	**0**	**0**	**0**
V	**Total Expenditure -**ആകെ ചെലവുകൾ **(R+U)**	**12,68,54,377**	**28,06,16,000**	**31,85,70,960**
W	**Closing Balance-**നീക്കി ബാക്കി **(N-V)**	**10,34,89,756**	**11,58,98,756**	**5,59,80,596**

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	35,88,471	40,00,000	42,28,700
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	11,32,960	12,00,000	12,17,500
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	47,21,431	52,00,000	54,46,200

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	54,549	1,10,000	1,31,400
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	51,000	1,75,000	2,50,000
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	1,05,549	2,85,000	3,81,400
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
140 - Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	21,580	30,000	34,100
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,73,710	2,50,000	3,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	3,25,119	4,00,000	4,38,300

1401301	Fees for Certificate or Extract- സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	6,777	25,000	42,100
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	22,976	1,00,000	1,81,900
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,30,539	90,000	90,400
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	1,29,850	3,50,000	4,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges- സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രെടിവ് ചാർജുകൾ	1,95,512	2,50,000	3,00,000
1405002	Market Receipts/Restoration charges for Road cutting	3,24,362.00	3,35,000.00	3,45,000.00
140	Total Fees & User Charges	14,30,425	18,30,000	21,31,800

BS-2 PARTICULARS	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
150 - Sale & Hire Charges			
1501001 Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0.00	0.00	0.00
1501101 Sale of Forms-ഫാറം വില	12,81,343	1,00,000	1,20,000
1501201 Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	3,636	10,000	15,800

1503001	Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	0	20,000
150	Total-Sale & Hire Charges	12,84,979	1,10,000	1,55,800
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
170 - Income from Investments				
170	Total Income from Investments	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
171 - Interest Earned				
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	7,39,485	7,00,000	7,13,900
171	Total Interest Earned	7,39,485	7,00,000	7,13,900

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
180 - Other Income				
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	0	0
180	Total Other Income	0	0	0
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		35,60,438	29,25,000	33,82,900

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,95,37,000	2,04,00,000	2,23,49,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,95,37,000	2,04,00,000	2,23,49,000

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024

BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യു വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,49,230	5,50,00,000	1,31,61,600
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	69,28,560.00	80,00,000.00	78,97,200.00
3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	2,06,72,000	2,20,00,000	2,64,96,000
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,51,95,000	1,60,00,000	2,00,00,000
3202001	Maintenance Fund - Road Assets -Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	2,28,36,000	2,40,00,000	1,21,09,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	90,31,715	95,00,000	57,29,000
311	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-**	**7,57,12,505**	**13,45,00,000**	**8,53,92,800**

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	**PARTICULARS (ഇനവിവരം)**	**Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)**	**Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)**	**Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)**
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ**	**10,63,70,080**	**13,00,00,000**	**14,20,81,900**
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	**10,63,70,080**	**13,00,00,000**	**14,20,81,900**

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	0	0

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	0	0	0

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് [illegible])	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries-ശമ്പളം	83,51,605	1,05,00,000	1,13,38,900
2101002	Wages-കൂലി	85,160	6,00,000	16,96,700
2101003	Bonus-ബോണസ്	16,000	50,000	76,200
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	1,00,000	1,25,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	1,71,193	3,00,000	3,52,400
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	20,65,376	25,00,000	28,73,700
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,64,700	2,25,000	2,41,500
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	12,800	1,50,000	1,80,000

2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	10,46,343	12,00,000	14,22,200
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	4,82,621	8,00,000	8,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	2,09,002	2,00,000	1,97,100
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ	1,26,04,800	1,66,25,000	1,93,03,700
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	0	1,00,000	1,00,000
2201002	Rates-	0	20,000	13,300
2201003	Taxes-നികുതി	4,665	50,000	1,00,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	5,39,558	5,00,000	5,77,900
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,05,810	2,00,000	3,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	19,262	1,00,000	1,10,000

2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	78,756	3,00,000	3,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്‍ഷുറന്‍സ്/രജിസ്ട്രേഷന്‍	24,301	50,000	67,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0.00	25,000.00	25,000.00
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	45,000	1,00,000	1,32,400
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	4,500	50,000	80,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	6,500	1,50,000	1,60,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	4,000	30,000	40,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	36,320.00	1,00,000.00	1,30,400.00
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	6,810	1,50,000	2,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,59,768	1,50,000	2,50,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	10,35,250	20,75,000	26,86,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)

230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	19,10,570	30,00,000	37,27,300
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	96,240	2,50,000	4,09,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	300	10,00,000	15,00,000
2302001	Bulk Purchases	0.00	10,000.00	10,000.00
2304001	Hire Charges-വാടക	1,77,507	50,000	91,800
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	50,000	50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	1,00,000	1,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	1,58,100	1,50,000	50,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	23,42,717	46,10,000	59,38,100
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				

2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	1,765	20,000	85,400
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	10,000	50,000	1,16,700
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	11,765	70,000	2,02,100
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		1,59,94,532	2,33,80,000	2,81,29,900

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	3,03,000	12,00,000	4,44,600
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	0	70,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	0	1,00,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	1,30,000	2,00,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0.00	3,15,000.00	3,00,000.00
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0.00	0.00	5,00,000.00
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	0.00	0.00	0.00
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0.00	0.00	0.00

2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	53,000	5,25,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0.00	0.00	3,00,000.00
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	12,50,000	30,00,000	25,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	0	10,00,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	4,41,000	8,50,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	24,70,000	25,00,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0.00	0.00	1,00,000.00
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0.00	0.00	0.00
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	15,53,000	76,09,000	93,89,600
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)

251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	30,000	0	5,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,00,000	10,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	0	0	5,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	1,20,000	1,20,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	50,000	1,50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	0	0	10,00,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പന്സറികൾ	0	45,00,000	50,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	0	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	20,00,000	20,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	0	16,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	65,00,000	78,97,200

2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	0.00	10,50,000.00	10,00,000.00
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	0	1,50,000	1,50,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	25,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	0	2,80,00,000	3,00,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	12,00,000	18,75,590
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	0	27,00,000	18,75,590
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,00,000	1,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	6,50,00,000	7,50,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	35,00,000	37,51,180
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	20,00,000	30,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	0	55,00,000	35,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	25,00,000

2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	0	3,50,000	4,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	5,67,000	6,00,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	7,00,000	8,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	30,000	12,40,87,000	14,68,19,560
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	13,16,765	6,30,000	7,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	30,00,000	52,64,400
2522011	PMGSY-പീ.എം.ജീ. എസ് വൈ	0.00	0.00	3,37,500.00
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	0
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	0
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	13,16,765	36,30,000	63,01,900

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
253 - Projects not included in Sector Division				
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	1,00,000
2531009	Computerisation of Grama Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	1,00,000
2531011	Contribution towards SSA - എസ്.എസ്.എ. പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	0	2,00,000	2,00,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0.00	0.00	30,000.00
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	15,90,000.00	17,10,000.00	20,00,000.00
253	Total-Projects not included in Sector Division	15,90,000	19,10,000	24,30,000

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
255 - Maintenance Projects				
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	0

255	Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	0	0	0
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
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 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
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		44,89,765	13,72,36,000	16,49,41,060

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യു ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	10,63,70,080	12,00,00,000	12,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	10,63,70,080	12,00,00,000	12,50,00,000

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	**PARTICULARS (ഇനവിവരം)**	**Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)**	**Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്**	**Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)**
330	**Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്**	**0**	**0**	**0**

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
4101001	Land(ഭൂമി)	0	0	0
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	0	0	0
4106001	Electricity(വൈദ്യുതി)	0	0	0
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	0	0	0

Mudakkal Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2023-2024 നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2023-2024 നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	25,000	25,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	25,000	25,000
3401003	Retention-റിടെന്ഷൻ	10,000	10,000
3402001	Deposits-Revenue-റവന്യു നിക്ഷേപങ്ങൾ	2,000	2,000
3502002	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	10,000.00	10,000.00
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	1,25,000	1,25,000
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	1,97,000	1,97,000

മുദാക്കൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്

2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

	PARTICULARS	Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1	Opening balance (net) - പ്രാരംഭബാക്കി (ws-1)	2,04,42,679.00	10,34,89,756.00	11,58,98,756.00
2	Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	47,21,431.00	52,00,000.00	54,46,200.00
3	Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	35,60,438.00	29,25,000.00	33,82,900.00
4	General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,95,37,000.00	2,04,00,000.00	2,23,49,000.00
5	Total -ആകെ (BS1+BS2+BS3)	2,78,18,869.00	2,85,25,000.00	3,11,78,100.00
6	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	23,03,44,133.00	39,65,14,756.00	37,45,51,556.00
7	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ	12,68,54,377.00	28,06,16,000.00	31,85,70,960.00
8	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി	10,34,89,756.00	11,58,98,756.00	5,59,80,596.00
9	5% of (5) [(BS1+BS-2+BS3) x 5 / 100]	13,90,943.45	14,26,250.00	15,58,905.00

2023-2024 & 2022-2023 വർഷത്തെ മിച്ചം 5%ത്തിലും അധികമുണ്ട്.

നിയമാനുസൃതം തനതുവരുമാനത്തിന്റെ 5% നീക്കിബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കണം.



മുദാക്കൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്
2023-2024 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

മുൻബാക്കി	**11,58,98,756**
വരവ്	**25,86,52,800**
ആകെ വരവ്	**37,45,51,556**
ആകെ ചെലവ്	**31,85,70,960**
നീക്കി ബാക്കി	**5,59,80,596**



മുദാക്കൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് 2023-2024 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 14-03-2023 തീയതിയിലെ 1 - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ 27-03-2023 തീയതിയിലെ 1(2) - നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്.)

വരവുകൾ

മുൻബാക്കി	11,58,98,756
നികുതി വരുമാനം	54,46,200
നികതിയിതര വരുമാനം	33,82,900
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	2,23,49,000
ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി വിഹിതം / കേന്ദ്രാവിഷ്ക്യത പദ്ധതി വിഹിതം	0
വികസനഫണ്ട്	4,64,96,000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	1,78,38,000
ക്ഷേമപദ്ധതികൾ / സംസ്ഥാനാവിഷ്ക്യത പദ്ധതി വിഹിതം	14,20,81,900
MP ഫണ്ട്	0
MLA ഫണ്ട്	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	0
വായ്പ വരവുകൾ	0
കുടുംബശ്രീ	0
മറ്റുള്ളവ	2,10,58,800
ആകെ വരവ്	**37,45,51,556**



മുദാക്കൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് 2023-2024 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

ചെലവുകൾ

ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹോണറേറിയം, യാത്രാപ്പടി, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ	32,95,200
ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും	1,60,08,500
ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	5,77,900
തെരുവു വിളക്കുകൾ	37,77,300
പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം	15,00,000
മറ്റ് ഭരണച്ചെലവുകൾ	2,50,000
ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ചെലവുകൾ	16,54,41,060
തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി / മറ്റു കേന്ദ്രാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതികൾ	0
ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ / സംസ്ഥാനാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	14,20,81,900
MP ഫണ്ട്	0
MLA ഫണ്ട്	0
0	0
0	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	0
കുടുംബശ്രീ	0
മറ്റുള്ളവ	-11,065,700
ആകെ ചെലവ്	**31,85,70,960**

നീക്കിയിരിപ്പ്	**5,59,80,596**