

ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2024-2025 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 30-01-2024 തീയതിയിലെ

1(1) - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും

ഭരണസമിതിയുടെ 09-02-2024 തീയതിയിലെ

1(1) - നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും

അംഗീകരിച്ചത്.)

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024- 2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
A	Opening balance (net) (ws-1)	8,72,505	5,25,432	10,49,812
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	48,81,346	50,57,665	69,50,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	7,32,750	24,15,996	33,53,500
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	56,14,096	74,73,661	1,03,03,500
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	83,30,392	72,83,700	98,55,600
F	Total -ആകെ (D+E)	1,39,44,488	1,47,57,361	2,01,59,100
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	9,42,07,562	8,64,53,396	13,46,74,108
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ - പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	3,01,37,124	2,88,20,200	5,05,02,000
I	Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	13,82,89,174	13,00,30,957	20,53,35,208
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	0	48,00,000	50,00,000

PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	27,97,135	21,70,919	31,17,251
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	27,97,135	69,70,919	81,17,251
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	14,10,86,309	13,70,01,876	21,34,52,459
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	14,19,58,814	13,75,27,308	21,45,02,271
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകളിൽ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	1,26,72,734	1,46,64,444	1,69,66,565
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	9,36,34,894	9,00,83,255	14,04,83,323
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	3,01,37,214	2,88,80,200	5,05,02,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	13,64,44,842	13,36,27,899	20,79,51,888
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകളിൽ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	9,74,063	9,74,064	2,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	40,14,477	18,75,533	33,60,824
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	49,88,540	28,49,597	35,60,824
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	14,14,33,382	13,64,77,496	21,15,12,712
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	5,25,432	10,49,812	29,89,559

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	25,19,816	27,23,645	44,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	23,61,530	23,34,020	25,50,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	48,81,346	50,57,665	69,50,000

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	40,500	27,000	55,000
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	40,500	27,000	55,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
140 - Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees- രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	448	1,033	15,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,49,510	1,67,100	2,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	73,410	13,89,014	14,50,000
1401301	Fees for Certificate or Extract- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	12,384	14,301	15,250

1402001	Penalties and Fines-പെനാലിറ്റി	1,29,503	1,47,743	4,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റു ഫീസുകൾ	25,330	86,502	1,20,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	135	0	0
140	Total Fees & User Charges	3,90,720	18,05,693	22,00,250
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
150 - Sale & Hire Charges				
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	1,000	17,560	31,500
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	36,600	0	53,500
150	Total-Sale & Hire Charges	37,600	17,560	85,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0	0	0

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
170 - Income from Investments				
170	Total Income from Investments	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
171 - Interest Earned				
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,28,170	1,24,326	1,00,000
171	Total Interest Earned	2,28,170	1,24,326	1,00,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
180 - Other Income				
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	3,92,718	3,73,250
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	35,760	33,794	40,000
1808001	Miscellaneous Income	0	14,905	5,00,000

180	Total Other Income	35,760	4,41,417	9,13,250
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		7,32,750	24,15,996	33,53,500

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	83,30,392	72,83,700	98,55,600
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	83,30,392	72,83,700	98,55,600

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ	11,48,549.00	0.00	0.00
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	1,47,500.00	0.00	6,66,58,465.00
3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,07,10,249	1,25,37,372	1,38,26,962
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	29,13,704	31,45,782	32,44,000
3202001	Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	66,05,309	17,75,081	99,04,466
3202001	Maintenance Fund - Road Assets -Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികള് -- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	11,34,381	7,51,361	1,82,49,581
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികള് -- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	27,93,432	3,26,123	14,42,600
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	9,50,826	43,36,939	74,25,352
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,19,970.00	0.00	0.00

3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം	0.00	0.00	1,31,72,152.00
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് - തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ)	0	0	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	0.00	0.00	0.00
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	0	0	0
311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	2,66,23,920	2,28,72,658	13,39,23,578

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	3,01,37,124	2,88,20,200	5,05,02,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	3,01,37,124	2,88,20,200	5,05,02,000

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	48,00,000	50,00,000
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	48,00,000	50,00,000

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
3121001	capital contribution-	0	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	12,98,162	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	0.00	0.00	0.00
3202001	Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	19,26,151	44,308	13,44,038
3202001	Development Fund - CFC - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	2,68,756	0	17,73,213
3202001	Maintenance Fund - Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	6,02,228	4,82,979	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (മൂലധനചെലവുകൾക്ക്) - മറ്റു തദ്ദേശസ്വയംഭരണവികൃതികൾ	0	0	0
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	27,97,135	18,25,449	31,17,251

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries-ശമ്പളം	78,14,236	79,38,258	94,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,156	0	19,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	97,515	96,366	1,30,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	45,700	2,34,796	2,52,690
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	15,28,693	12,94,286	15,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,39,200	1,07,550	1,92,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	12,750	18,150	1,30,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,76,341	9,28,619	9,44,755

2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	62,646	9,61,768	5,50,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	1,05,95,237	1,15,79,793	1,31,18,445
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ 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)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	2,000	3,000	3,500
2201003	Taxes-നികുതി	514	494	620
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,84,359	1,38,499	3,48,600
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,13,524	2,29,653	2,10,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	11,224	11,190	17,500
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	90,916	1,79,116	2,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	15,023	14,369	14,300
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	42,000	5,000	35,000

2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	1,24,000	10,500	16,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	41,399	1,03,692	90,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	5,100	60,000	4,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0.00	20,479.00	20,000.00
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	47,570	1,25,850	80,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,96,054	3,18,703	5,20,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകളുടെ - ആകെ	9,73,683	12,20,545	16,09,520
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	4,65,325	11,24,618	13,20,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	82,844	1,48,551	1,96,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	4,08,720	645	10,800

2303001	Consumption of Stores	3,550	0	0
2304001	Hire Charges-വാടക	8,530	0	35,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	10,000	0	10,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	775.00	0.00	1,000.00
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	82,193	1,23,946	1,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	41,165	3,60,535	5,25,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകളിൽ-ആകെ	11,03,102	17,58,295	21,97,800
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	712	497	800
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	712	497	800
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		1,26,72,734	1,45,59,130	1,69,26,565

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	15,66,900	12,53,124	14,47,065
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	0	0
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	4,87,500	0	0
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	4,86,000.00	0.00	0.00
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	36,552	0	0
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി	0.00	2,97,000.00	0.00
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	12,10,737.00	0.00	0.00

2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	0	96,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	2,31,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	2,05,200	2,73,000	0
2501037	Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ് കൃഷി	82,800.00	0.00	0.00
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	4,00,000	15,110	6,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	2,50,000	2,50,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,50,000.00	0.00	0.00
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	1,20,000.00	0.00	0.00
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0.00	0.00	86,775.00
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം	0.00	0.00	0.00
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	3,23,905	0	0

2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	49,920.00	0.00	0.00
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	52,19,514	20,88,234	27,10,840
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	4,50,000	74,496	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	3,23,628
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	4,20,000	4,00,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	50,000	0	20,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	75,000	0	2,25,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	4,73,800	0	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	6,05,000	7,00,000	0

2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0.00	0.00	0.00
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0.00	0.00	0.00
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	6,61,664	13,39,586
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	0	3,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	0	7,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	45,480	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	17,225	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	17,42,891	7,44,000	42,18,672
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	1,28,100.00	0.00	0.00
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	10,25,023.00	0.00	0.00
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	6,78,231	3,00,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	34,02,617
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	10,49,980	12,50,000

2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	47,70,000	1,53,63,988	2,58,32,955
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	12,64,336	82,000	4,48,300
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	7,89,000	11,40,500	13,20,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	96,552	1,00,000	2,50,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	6,89,88,144	5,84,86,039	6,26,28,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	3,75,000	6,24,820	8,70,680
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	0	17,44,575
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	50,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	2,70,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	15,71,287	13,36,145	19,73,882
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	15,500	4,26,123	1,68,770
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	86,000	7,88,400	30,000

2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	7,88,400.00	0.00	0.00
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	56,479	72,932	2,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം	5,60,275	0	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	75,012	2,67,480	10,05,341
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0.00	0.00	0.00
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training- തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -തൊഴിൽ പരിശീലനം	0.00	0.00	0.00
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development- തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0.00	0.00	0.00
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	53,337	83,308	80,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	8,51,82,847	8,27,19,100	10,86,52,006
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	6,02,542	0	9,30,000

2522001	Roads-റോഡുകൾ	17,04,612	7,51,361	1,86,83,470
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	0
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	27,356.00	0.00	0.00
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	4,98,663	4,81,305
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് - പാർശ്വ ഭിത്തി	1,62,663	0	7,64,267
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	24,97,173	12,50,024	2,08,59,042
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ 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)
253 - Projects not included in Sector Division				
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	0	0	0
2531009	Computerisation of Grama Panchayats- പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	0	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	9,35,184	62,013
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	7,35,360.00	0.00	0.00

253	Total-Projects not included in Sector Division	7,35,360	9,35,184	62,013
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
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 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
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 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
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		9,36,34,894	8,69,92,542	13,22,83,901

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	3,01,37,214	2,88,80,200	5,05,02,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	3,01,37,214	2,88,80,200	5,05,02,000

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	9,74,063	9,74,064	2,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	9,74,063	9,74,064	2,00,000

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025				
BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
4101001	Land(ഭൂമി)	0	0	0
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	24,02,893	0	5,50,000
4103001	Roads(റോഡുകൾ)	23,500	0	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	4,57,252	12,04,961	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	0	0	18,83,335
4105001	Irrigation(ജലസേചന സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	6,56,100	0	0
4106001	Electricity(വൈദ്യുതി)	9,500	0	0
4107001	Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)	2,37,569	1,67,650	0
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ)	2,27,663	5,02,922	9,27,489
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	40,14,477	18,75,533	33,60,824

Champakulam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2024-2025 നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2024-2025 നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	65,000	65,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	40,000	40,000
3401003	Retention-റിടെൻഷൻ	21,000	21,000
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	1,26,000	1,26,000