

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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)	2,09,83,063	3,04,88,321	1,41,11,936
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	22,64,837	33,50,000	38,00,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	8,60,885	18,78,000	20,05,000
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	31,25,722	52,28,000	58,05,000
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,57,08,411	1,46,49,400	1,79,34,000
F	Total -ആകെ (D+E)	1,88,34,133	1,98,77,400	2,37,39,000
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	20,84,15,971	23,90,20,756	23,45,84,800
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ- പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	4,67,61,980	5,50,00,000	6,10,00,000
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	27,40,12,084	31,38,98,156	31,93,23,800
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	2,00,000	2,00,000	2,00,000

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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	34,67,250	2,82,53,396	1,69,68,950
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	36,67,250	2,84,53,396	1,71,68,950
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	27,76,79,334	34,23,51,552	33,64,92,750
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	29,86,62,397	37,28,39,873	35,06,04,686
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	1,80,89,710	1,76,03,500	2,47,86,500
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	19,93,92,752	24,52,54,853	23,81,12,280
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	4,68,07,595	5,50,00,000	6,10,00,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	26,42,90,057	31,78,58,353	32,38,98,780
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	2,00,000	2,00,000	2,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	36,84,019	4,06,69,584	2,17,18,950
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	38,84,019	4,08,69,584	2,19,18,950
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	26,81,74,076	35,87,27,937	34,58,17,730
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	3,04,88,321	1,41,11,936	47,86,956

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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	13,58,477	21,00,000	25,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	9,06,360	12,50,000	13,00,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	22,64,837	33,50,000	38,00,000

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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				
	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും			
1301001	കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	40,000	50,000	50,000
	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ			
1303001	വാടക	0	1,000	1,000
	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ			
1308001		0	4,000	5,000
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	40,000	55,000	56,000
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				
	Empanelment & Registration Charges/ Fees-റജിസ്ട്രേഷൻ			
1401001	ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	19,220	25,000	30,000
	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്			
1401101		64,587	1,00,000	1,25,000

1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,12,092	1,50,000	2,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	6,042	50,000	60,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	21,973	50,000	1,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	70,698	75,000	80,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	30	10,000	1,000
1407001	Service/ Administrative Charges- സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	10,148	10,000	15,000
140	Total Fees & User Charges	3,04,790	4,70,000	6,11,000
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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
150 - Sale & Hire Charges				
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0.00	1,000.00	1,000.00
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	65,547	75,000	80,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	37,577	70,000	1,00,000

1503001	Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	1,000	1,000
150	Total-Sale & Hire Charges	1,03,124	1,47,000	1,82,000
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				
1511001	Receipts from Transferred Institutions - ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ	0	5,000	5,000
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0	5,000	5,000
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				
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,32,060	3,00,000	3,50,000
170	Total Income from Investments	2,32,060	3,00,000	3,50,000
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	1,80,881	6,00,000	6,50,000
171	Total Interest Earned	1,80,881	6,00,000	6,50,000
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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
180 - Other Income				
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	3,00,000	1,50,000
1808001	Miscellaneous Income	30	1,000	1,000
180	Total Other Income	30	3,01,000	1,51,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		8,60,885	18,78,000	20,05,000

ARATTUPUZZHA Grama Panchayath Draft 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	1,57,08,411	1,46,49,400	1,79,34,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,57,08,411	1,46,49,400	1,79,34,000

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024

BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ 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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3111001	Special Funds-(പ്രത്യേക ഫണ്ട്	450.00	0.00	0.00
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ	19,63,807.00	0.00	0.00
3121001	capital contribution-	0	14,66,250	9,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13,95,54,160	13,56,05,333	14,20,00,000
3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	3,67,33,712	4,46,14,302	3,76,29,550
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	25,09,446	28,52,749	27,77,000
3202001	Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,06,28,445	80,31,267	85,82,500
3202001	Maintenance Fund - Road Assets -Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	83,59,701	1,21,74,854	1,51,92,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	59,91,451	1,03,60,360	95,52,000

3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0.00	94,53,750.00	85,00,000.00
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക്) - മറ്റു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന്	0	51,57,991	41,75,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	24,14,799	60,00,000	22,50,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,60,000	33,03,900	30,26,750
311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	20,84,15,971	23,90,20,756	23,45,84,800

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	4,67,61,980	5,50,00,000	6,10,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	4,67,61,980	5,50,00,000	6,10,00,000

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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)
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	2,00,000	2,00,000	2,00,000
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	2,00,000	2,00,000	2,00,000

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	5,61,700	0
3202001	Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	3,21,950	74,07,644	57,09,450
3202001	Development Fund - CFC - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	18,73,058	1,98,02,474	93,59,500
3202001	Maintenance Fund - Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	94,872	0	0
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	11,77,370	1,36,640	19,00,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (മൂലധനച്ചെലവുകൾക്ക്) - മറ്റു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന്	0	2,44,938	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	0	1,00,000	0
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	34,67,250	2,82,53,396	1,69,68,950

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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 2022-2023)	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries-ശമ്പളം	93,34,660	1,00,00,000	1,25,00,000
2101002	Wages-കൂലി	0	1,00,000	5,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	12,000	16,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	33,200	2,50,000	3,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	38,851	4,50,000	5,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	18,74,110	22,00,000	25,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,24,350	1,75,000	3,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	54,520	1,50,000	3,00,000

2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,80,991	9,50,000	12,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	1,00,000	10,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	17,067	1,50,000	2,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	1,23,69,749	1,45,41,000	1,93,50,000
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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	0	17,000	20,000
2201002	Rates-	910	25,000	10,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	500	500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	3,05,265	6,00,000	9,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,27,423	3,00,000	3,50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	20,165	30,000	50,000

2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	91,428	2,50,000	4,00,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	1,04,000	1,25,000	2,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	25,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	41,123	50,000	2,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	75,000	80,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	20,075.00	50,000.00	75,000.00
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	1,32,127	1,40,000	2,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,72,027	1,75,000	4,50,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	11,14,543	18,62,500	30,35,500
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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	3,04,610	3,50,000	6,00,000

2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	0	0	5,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	1,00,000	3,00,000
2302001	Bulk Purchases	15,617.00	20,000.00	20,000.00
2304001	Hire Charges-വാടക	7,290	1,25,000	1,70,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	2,13,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	34,104	0	0
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	10,000	20,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0.00	10,000.00	20,000.00
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	0	75,000	50,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	0	10,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	42,39,265	5,00,000	4,88,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	46,00,886	11,90,000	23,91,000

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)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	2,282	5,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	2,250	5,000	5,000
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	4,532	10,000	10,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		1,80,89,710	1,76,03,500	2,47,86,500

ARATTUPUZZHA Grama Panchayath Draft 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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	0	0	9,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	29,56,868	75,000	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	3,00,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	3,19,784	4,32,993	18,00,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0.00	37,54,051.00	0.00
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	8,65,000	8,65,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	19,80,000	26,46,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0.00	10,80,000.00	7,20,000.00

2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0.00	0.00	5,40,000.00
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0.00	4,05,000.00	1,62,000.00
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	1,50,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	10,20,000	0	7,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	4,95,000	43,00,000	10,70,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	11,88,000	14,40,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	10,65,000	0	25,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	5,40,000	10,00,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,20,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	99,988	4,40,000	3,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	5,94,025	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	7,00,000	9,00,000	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	99,984.00	0.00	0.00

2501051	Marine -Pisciculture-കടൽ മത്സ്യ കൃഷി	7,50,000.00	0.00	0.00
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	99,249.00	0.00	0.00
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	79,150.00	0.00	0.00
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0.00	6,50,000.00	32,98,000.00
2503004	Coir Industry -കയർ വ്യവസായം	0.00	0.00	27,00,000.00
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0.00	38,13,750.00	0.00
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	1,73,432.00	0.00	0.00
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	86,72,480	2,04,23,794	2,10,91,000
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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	0.00	2,00,000.00	1,00,000.00
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	5,80,000

2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	1,50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റിഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	2,00,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനുപാലിത വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	1,94,700	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	9,08,564	18,75,000	50,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല- സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം- പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	1,10,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	5,57,656	1,85,000	26,46,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	5,00,000	10,00,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	7,53,920	0	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	20,00,000	3,00,000	37,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	11,64,733	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	20,13,000	29,19,074	48,82,500
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	9,48,507	32,24,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0.00	6,00,000.00	0.00

2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	0	0	1,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	14,47,785	55,99,200	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	1,73,410	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,25,09,667	0	1,83,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	9,78,439	8,61,300	8,61,300
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	15,13,807	17,75,000	17,75,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	18,30,000	12,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	13,79,11,731	13,03,00,000	14,07,17,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	19,95,000	11,55,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	4,19,993	7,60,000	57,77,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	37,621	13,50,000	0
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	2,88,98,000	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment-ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0.00	8,48,291.00	0.00

2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	4,50,000	0	3,50,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	50,000	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	39,90,294	63,25,000	63,25,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	7,01,806.00	0.00	0.00
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	17,52,000	14,68,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies- സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0.00	0.00	20,50,000.00
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	1,00,000	5,00,000	5,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സർവ്വതോമുഖ ഭരണം	12,671	1,16,052	5,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	3,21,884	6,48,480
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	4,64,990	0	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	16,96,67,151	19,42,48,944	19,35,67,280
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	12,23,245	2,00,000	20,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	1,00,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	13,79,223	0	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0.00	3,64,657.00	0.00
2522001	Roads-റോഡുകൾ	17,83,355	4,32,854	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0.00	4,32,000.00	0.00
2522009	Other Transport Facilities-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0.00	1,00,000.00	0.00
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0.00	54,000.00	0.00
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	87,294	32,89,764	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ- മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0.00	3,00,000.00	0.00
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	44,73,117	51,73,275	21,00,000

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)
253 - Projects not included in Sector Division				
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	1,50,000	7,75,000	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	9,11,169	0	0
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖരമാലിന്യ പരിപാടി	1,65,200	4,50,000	0
2531009	Computerisation of Grama Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	6,48,480	0
2531011	Contribution towards SSA - എസ്.എസ്.എ. പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	10,00,000	0	10,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,81,023	0	2,00,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	10,00,000.00	0.00	5,00,000.00
253	Total-Projects not included in Sector Division	34,07,392	18,73,480	17,00,000
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	1,06,40,200	1,17,75,000	1,51,92,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	5,00,000	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	6,50,000	0
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	27,84,360	7,80,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി-അലോപ്പതി	19,41,412	35,17,000	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി-അയുർവ്വേദം	1,25,000	21,09,000	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	3,75,000	3,00,000	17,00,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	6,00,000	19,82,000
255	Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	1,30,81,612	2,22,35,360	1,96,54,000
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)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും ഫണ്ടുകളും				
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	0	10,00,000	0

256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total- മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	10,00,000	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				
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	2,00,000	0
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	91,000	1,00,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- total	91,000	3,00,000	0
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		19,93,92,752	24,52,54,853	23,81,12,280

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024

BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ 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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	45,615	0	0
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,67,61,980	5,50,00,000	6,10,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	4,68,07,595	5,50,00,000	6,10,00,000

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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)
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	2,00,000	2,00,000	2,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	2,00,000	2,00,000	2,00,000

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
4101001	Land(ഭൂമി)	0	1,58,99,435	0
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	0	7,92,000	0
4103001	Roads(റോഡുകൾ)	17,08,252	84,36,000	96,54,450
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	4,76,447	1,12,39,300	53,82,500
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	0	0	1,50,000
4106001	Electricity(വൈദ്യുതി)	0	5,09,571	9,00,000
4107001	Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)	0	28,74,638	31,00,000
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	14,99,320	0	13,00,000
4108001	Other Fixed Assets(മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)	0	9,18,640	12,32,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	36,84,019	4,06,69,584	2,17,18,950

ARATTUPUZHA Grama Panchayath Draft 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	4,50,000	4,50,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	3,50,000	3,50,000
3401003	Retention-റിടെൻഷൻ	2,00,000	2,00,000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,50,000	1,50,000
3502001	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	14,00,000.00	14,00,000.00
3502002	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS- വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,00,000.00	1,00,000.00
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	2,00,000	2,00,000
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	28,50,000	28,50,000



ആനാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2023-2024 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

മുൻബാക്കി	1,41,11,936
വരവ്	33,64,92,750
ആകെ വരവ്	35,06,04,686
ആകെ ചെലവ്	34,58,17,730
നീക്കി ബാക്കി	47,86,956



ആറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2023-2024 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 00-01-1900 തീയതിയിലെ - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചത്.)

വരവുകൾ

മുൻബാക്കി	1,41,11,936
നികുതി വരുമാനം	38,00,000
നികുതിയിതര വരുമാനം	20,05,000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	1,79,34,000
ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി വിഹിതം / കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	14,00,00,000
വികസനഫണ്ട്	6,40,58,000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	2,66,44,000
ക്ഷേമപദ്ധതികൾ / സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	6,10,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	18,00,000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	23,75,000
മറ്റുള്ളവ	1,68,76,750
ആകെ വരവ്	35,06,04,686



ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2023-2024 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

ചെലവുകൾ

ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹോണറേറിയം, യാത്രാപ്പടി, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ	31,00,000
ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും	1,62,50,000
ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	9,50,000
തെരുവു വിളക്കുകൾ	6,20,000
പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം	3,00,000
മറ്റ് ഭരണച്ചെലവുകൾ	4,50,000
ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ചെലവുകൾ	11,56,56,230
തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി / മറ്റു കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ	14,00,00,000
ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ / സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	6,10,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	18,00,000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	23,75,000
മറ്റുള്ളവ	33,16,500
ആകെ ചെലവ്	34,58,17,730

നീക്കിയിരിപ്പ്	47,86,956
-----------------------	------------------

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ജെൻഡർ ബജറ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ / സ്കീമിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ഗുണഭോക്താക്കൾ		ബജറ്റ് : ലിംഗപദവി അടിസ്ഥാനത്തിൽ		പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
			പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	
1	കോഴി വളർത്തൽ	10,00,000	0	400	0	10,00,000	വനിതകൾക്കു സ്വയംതൊഴിൽ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം
2	വനിതകളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ	11,55,000	0	3,600	0	11,55,000	വനിതകളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ
3	കന്നുകാലി വളർത്തൽ	52,50,000	250	300	23,86,364	28,63,636	ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം, പാലുൽപ്പാദനവർദ്ധന
4	പച്ചക്കറിക്കൃഷി	26,46,000	100	800	2,94,000	23,52,000	സ്വയംതൊഴിൽ, വരുമാനവർദ്ധന, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ജൈവവൈവിധ്യം
5	അഗതിരഹിത കേരളം	16,00,000	40	170	3,04,762	12,95,238	സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവുമായ സുരക്ഷിതത്വം
6	തെരുവുവിളക്കു പരിപാലനം	20,00,000	1,000	2,000	6,66,667	13,33,333	സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തൽ, അസാക്ഷാരികപ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ
7	ജാഗ്രതാസമിതി	25,000	0	500	0	25,000	സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ അക്രമങ്ങൾ തടയൽ
8	പട്ടികജാതിക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കു വിവാഹധനസഹായം	8,75,000	0	8	0	8,75,000	സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തൽ
9	വിധവാ പെൻഷൻ	2,38,65,600	0	1,243	0	2,38,65,600	സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തൽ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ / സ്കീമിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ഗുണഭോക്താക്കൾ		ബജറ്റ് : ലിംഗപദവി അടിസ്ഥാനത്തിൽ		പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
			പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	
10	വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് വിവാഹധനസഹായം	3,00,000	0	10	0	3,00,000	സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തൽ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം
11	50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	18,04,800	0	94	0	18,04,800	സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തൽ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം
12	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	63,25,000	200	2,000	5,75,000	57,50,000	സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
13	വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ	27,50,000	0	450	0	27,50,000	സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തൽ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം
14	കുടിവെള്ളപദ്ധതി	50,32,500	1,500	1,500	25,16,250	25,16,250	വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വിനിയോഗിച്ചിരുന്ന സമയവും ഊർജ്ജവും ഉൽപ്പാദനപരമാക്കാം.
ആകെ			5,46,28,900.00			4,78,85,857.79	

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ / സ്കീമിന്റെ പേര്	തുക			പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
		നോൺ പ്ലാൻ	പ്ലാൻ	ആകെ	
1	എല്ലാവർക്കും ഭവനം		1,56,00,000	1,56,00,000	എല്ലാവർക്കും ഭവനം ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ
2	ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം		12,00,000	12,00,000	സോളാർ ഊർജ്ജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം
3	അഗതിരഹിത കേരളം		16,00,000	16,00,000	ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണവും, സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കൽ
4	മാലിന്യമുക്ത ആറാട്ടുപുഴ		5,00,000	5,00,000	ഹരിതകർമ്മസേനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മാലിന്യമുക്തമായ ആറാട്ടുപുഴ എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കൽ
5	വിവിധ റോഡുകളുടെ നവീകരണം		1,51,92,000	1,51,92,000	മികച്ച ഗതാഗതസൗകര്യം, ജീവിതം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കൽ
6	പുതിയ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം		96,54,450	96,54,450	മികച്ച ഗതാഗതസൗകര്യം, ജീവിതം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കൽ
7	അംഗൻവാടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ		67,05,000	67,05,000	ഭാവി പൗരന്മാർക്ക് മികച്ച പരിഗണന, മികച്ച അധ്യയന അന്തരീക്ഷം
8	വയോജനക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ		12,94,300	12,94,300	വാർദ്ധക്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
9	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		17,75,000	17,75,000	ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സംരക്ഷണം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ / സ്കീമിന്റെ പേര്	തുക			പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
		നോൺ പ്ലാൻ	പ്ലാൻ	ആകെ	
10	ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ പുനരുജ്ജീവനം		2,00,000	2,00,000	ആധുനിക കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ മാറ്റവും, യുവ തലമുറയെ ആകർഷിക്കലും
11	മത്സ്യ ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		39,65,000	39,65,000	സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവുമായ സ്വയം പര്യാപ്തത
12	കയർ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		27,00,000	27,00,000	കയർ വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലും, വനിതകളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തലും
13	പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ		53,44,000	53,44,000	സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്നമനത്തിലൂടെ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കൽ
ആകെ		6,57,29,750.00		6,57,29,750.00	