

അകലക്കൂന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2024-2025 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 24-01-2024 തീയതിയിലെ
3 - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 05-02-2024 തീയതിയിലെ
0 - നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും
അംഗീകരിച്ചത്.)

Akalakunnam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (അന്തർഗത കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
A	Opening balance (net) (ബ-1)	57,71,471	50,50,458	64,63,965
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	49,42,238	75,00,000	1,16,00,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയില്ലാത്ത വരുമാനം (BS-2)	17,24,496	23,42,000	64,98,000
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	66,66,734	98,42,000	1,80,98,000
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പരിപാലന ഫണ്ട് (BS-3)	90,47,500	1,28,46,000	1,37,13,000
F	Total -ആകെ (D+E)	1,57,14,234	2,26,88,000	3,18,11,000
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	3,48,31,803	3,84,99,000	5,81,14,000
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇല്ലാത്ത ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	5,33,70,800	5,20,00,000	5,50,00,800
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരുവുകൾ (F+G+H)	10,39,16,837	11,31,87,000	14,49,25,000
J	Capital Income - Loans -മുഖ്യമന്ത്രി വരവ്-വാല്പാവാങ്ങൽ (BS-6)	1,37,400	28,00,000	50,00,000

PARTICULARS		Budget for the year 2022-2023 (ബുഡ്ജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (ബുഡ്ജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year 2024-2026 (ബുഡ്ജറ്റ് 2024-2026)
K	Capital income other than loans - വായ്പ മറ്റിതര മൂലധന വരുവുകൾ (BS-7)	36,50,193	40,61,890	43,90,300
L	Total Capital income-ആകെ മൂലധന വരുവുകൾ (J+K)	37,67,503	66,61,890	93,90,300
M	Total Income -ആകെ വരുവുകൾ (J+L)	10,77,04,430	12,00,48,890	15,43,15,300
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരുവുകൾ + പ്രാരംഭ ബാക്കിയുടേ (M+A)	11,34,75,901	12,50,99,348	16,07,79,265
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	1,58,43,178	1,88,79,083	2,80,83,200
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ പ്രാജക്റ്റിന് തീരുത്തേണ്ട ചെലവുകൾ (BS-9)	3,52,92,960	4,33,55,400	6,55,45,400
Q	Revenue Expenditure Non-Plan-റവന്യൂ പ്രാജക്റ്റിന് തീരുത്തേണ്ട പലതരമുള്ള ചെലവുകൾ (BS-10)	5,33,70,800	5,20,00,000	5,50,00,000
R	Total Revenue Expenditure-ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	10,45,06,938	11,42,34,483	14,86,28,600
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	1,60,000	2,00,000	2,50,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	37,56,505	42,00,900	45,51,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	39,16,505	44,00,900	48,01,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	10,84,25,443	11,86,35,383	15,34,29,600
W	Closing Balance-നീക്കം ബാക്കി (N-V)	50,50,458	64,63,965	73,49,665

Akalakunnam Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഈതവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	37,02,238	68,00,000	90,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	0	0	0
1102001	Profession Tax-കൊഴിഞ്ഞ് നികുതി	12,40,000	15,00,000	25,00,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	0	0	1,00,000
1103501	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	0	0	0
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	0	0	0
1105101	Toll-ടോൾ	0	0	0
1105201	Land Conversion Cess-ഭൂപരിവർത്തന സെസ്സ്	0	0	0
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	49,42,238	75,00,000	1,16,00,000

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇതവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
	Rent from Land and Buildings- സ്ഥലങ്ങളുടെയും			
1301001	കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,73,832	2,50,000	3,00,000
	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ്			
1302001	കാർട്ടേജ്സ് വാടക	0	0	0
	Rent from Auditoriums and Halls-			
1303001	ആഡിറ്റോറിയം ഹാൾ വാടക	11,800	1,00,000	3,00,000
	Daily Rentals from Grama Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത്			
1304001	സ്വത്തുക്കളുടെ ദിവസ വാടക	0	0	0
	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ			
1308001		1,656	2,000	10,500
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	1,87,288	3,52,000	6,10,500

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (Including all revisions) 2023-2024 (ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
140 - Fees & User Charges				
	Empanelment & Registration Charges/			
1401001	Fees-റബിസ്ട്രെഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ് Licence Fees-മുഖസൻസ് ഫീസ്	1,282	15,000	30,000
1401101	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	62,540	80,000	1,50,000
1401201	Fees for Certificate or Extract- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ്	4,63,285	4,41,000	35,00,000
1401301	Penalties and Fines-മുഹൻ	16,158	30,000	40,000
1402001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	49,191	50,000	80,000
1404001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	7,22,154	8,50,000	9,00,000
1405001	Service/ Administrative Charges- സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	2,000	3,000	5,000
1407001	Total Fees & User Charges	31,980	50,000	52,500
140	Total Fees & User Charges	13,48,570	15,19,000	47,57,500

BS-2 PARTICULARS		ACTUALS FOR THE year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- 2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023- 2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024- 2025)
150 - Sale & Hire Charges				
	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ			
1501001	വില	22,000	25,000	30,000
	Sale of Forms-ഫോറം വില			
1501101		36,300	1,50,000	3,00,000
	Sale of stores & Scrap- ഉപയോഗശൂന്യമായ			
1501201	വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	50,000	1,00,000
	Miscellaneous Sales-മറ്റു			
1503001	വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	0	30,000
	Hire Charges of Vehicles-വാഹന			
1504001	വാടക	0	0	0
	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ			
1504101	വാടക	0	0	0
150	Total-Sale & Hire Charges	58,300	2,25,000	4,60,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
	Receipts from Transferred Institutions - ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള			
1511001	വരുവുകൾ	0	10,000	1,00,000
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0	10,000	1,00,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
170 - Income from Investments				
	Interest from Investments-			
1701001	നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	91,648	1,00,000	1,10,000
	Dividend-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള			
1702001	അംശഭൂതം	0	0	0
	Profit on Sale of Investments-			
	നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ			
1704001	നിന്നുള്ള ലാഭം	0	0	0
	Other Income from Investments-			
	നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു			
1708001	വരുവുകൾ	0	0	0
170	Total Income from Investments	91,648	1,00,000	1,10,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
171 - Interest Earned				
	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക്			
1711001	ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	18,731	50,000	60,000
	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ലോണുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ			
1712001		0	0	0
	Interest on Loans to Others-ആളുകൾക്ക് നൽകിയ ലോണുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ			
1713001		0	0	0
	Other Interest-ആറ്റ് പലിശ			
1718001		0	0	0
171	Total Interest Earned	18,731	50,000	60,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
180 - Other Income				
	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ			
1801001	കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	50,000	3,50,000
	Lapsed Deposits-കാലപരന്നവെട്ടി			
1801101	നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	0
	Insurance Claim Recovery-			
1802001	ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റെട്ടിഫിക്കേഷൻ	0	0	0

	Profit on Disposal of Fixed Assets- സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ			
1803001	വില്പനയിലുള്ള ഖാജം	0	0	0
	Recovery from Employees- ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള			
1804001	റിവേനുകൾ	15,502	16,000	20,000
	Miscellaneous Income			
1808001		4,457	20,000	30,000
180	Total Other Income	19,959	86,000	4,00,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		17,24,496	23,42,000	64,98,000

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Accounts for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	90,47,500	1,28,48,000	1,37,13,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	90,47,500	1,28,48,000	1,37,13,000

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	REVENUE for the year 2022-2023 (അതാർജ്ജന കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്	0	0	0
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുഖ്യമായ ചെലവുകൾക്ക്	0	2,00,000	4,00,000
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	0	0	0
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുഖ്യമായ ചെലവുകൾക്ക്	0	8,00,000	9,00,000
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	0	0	0
3117101	Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ	0	0	0
3121001	capital contribution-	0	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകൾും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	20,02,568	24,15,000	28,50,000

3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതികൾക്കായുള്ള വരുമാനങ്ങൾ	2,33,103	2,50,000	4,00,000
3202001	Development Fund - General - Revenue-വീകസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരുമാനങ്ങൾ	1,20,51,193	1,20,56,000	1,84,03,000
3202001	Development Fund - SCSP - Revenue - വീകസന ഫണ്ട് - പ്രീകാലി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരുമാനങ്ങൾ	21,44,745	22,96,000	25,00,000
3202001	Development Fund - TSP - Revenue - വീകസന ഫണ്ട് - പ്രീകവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരുമാനങ്ങൾ	0	0	0
3202001	Development Fund - CFC - Revenue - വീകസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രസർക്കാരു കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരുമാനങ്ങൾ	60,31,177	60,44,000	77,51,000
3202001	Development Fund - KLGSDP - Revenue - വീകസന ഫണ്ട് - ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരുമാനങ്ങൾ	0	5,00,000	10,00,000
3202001	Development Fund - Special Grant - Revenue - വീകസന ഫണ്ട് - സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ് - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരുമാനങ്ങൾ	0	0	0
3202001	Maintenance Fund - Road Assets - Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരുമാനങ്ങൾ	58,23,000	60,24,000	84,85,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരുമാനങ്ങൾ	34,50,000	40,24,000	59,75,000
3202002	Fund for Transferred Institutions - ഘടക സമാഹരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ	0	0	0

3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	16,08,217	18,00,000	34,50,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	2,00,000
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	3,00,000
3206001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations-അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	2,00,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGs - സംയുക്ത രൂപാങ്കട്കൾക്കുള്ള വിഹിതം (മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ) - മറ്റ് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന്	0	4,00,000	5,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGs - സംയുക്ത രൂപാങ്കട്കൾക്കുള്ള വിഹിതം (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക്) - മറ്റ് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന്	0	90,000	2,50,000
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)- (പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	0	0	10,00,000

3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)- പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	10,59,100	11,00,000	14,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,30,700	5,00,000	8,50,000
3209001	Awards from Central Government - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	0	0	0
3209002	Awards from State Government - സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	0	0	3,00,000
3209003	Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും	0	0	10,00,000
311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	3,48,31,803	3,84,99,000	5,81,14,000

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 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme) സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	5,33,70,800	5,20,00,000	5,50,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	5,33,70,800	5,20,00,000	5,50,00,000

BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വാത്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പ്രതിഷ്ഠിത വാത്പ)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ് -2024-2025)
3301001	loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വാത്പ	0	1,00,000	2,00,000
3302001	loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വാത്പ	0	25,00,000	45,00,000
3303001	loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വാത്പ	0	0	0
3304001	loans from International Agencies-അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വാത്പ	0	0	0
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫാക്ടീസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വാത്പ	0	0	0
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വാത്പ	1,37,400	2,00,000	3,00,000
3306001	loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ	0	0	0
3307001	loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ഡിബന്ററുകളുടെയും ഇടപിടിച്ചെടുത്ത വാത്പകൾ	0	0	0
3308001	loans -Other Loans-മറ്റ് വാത്പകൾ	0	0	0
330	Total-Loans-ആകെ വാത്പകൾ	1,37,400	28,00,000	50,00,000

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 (ബജറ്റ്-2023-2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്			
3111001		35,000	61,890	1,00,000
	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്			
3112001		0	0	0
	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്			
3112002		0	0	0
	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്			
3112003		0	0	0
	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്			
3112004		0	0	0
	Trust or Agency Funds- (ട്രസ്റ്റ്/എജൻസി ഫണ്ടുകൾ)			
3117101		0	0	0
	capital contribution-			
3121001		0	0	0
	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -			
3207001		0	0	0

3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)- പ്രത്യേക ഉറവിട പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	10,00,000	12,00,000	13,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രവിഹിത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	0	0	0
3202001	Development Fund - General - Capital - വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	12,15,193	13,00,000	13,90,300
3202001	Development Fund - SCSP - Capital - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കായുള്ള വരവുകൾ	6,00,000	6,00,000	7,00,000
3202001	Development Fund - TSP - Capital - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202001	Development Fund - CFC - Capital - വികസന ഫണ്ട് - കൗടന്തകാർഷ്യാ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202001	Development Fund - KLGSDP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202001	Development Fund - Special Grant - Capital -വികസന ഫണ്ട് - സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202001	Maintenance Fund - Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0

3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണശേഷി - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനമൂലധനങ്ങൾക്കായുള്ള വകവുകൾ	0	0	0
3202002	Fund for Transferred institutions - ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ	0	0	0
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes - വികാസ ഫണ്ടുപ്രദാനാധിഷ്ഠിത ഫണ്ടു ഘടക മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies - മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies - ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	8,00,000	9,00,000	8,00,000
3206001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organisations - അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSCs - സംയുക്ത മൂലധനമൂലധനങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം (മൂലധനമൂലധനങ്ങൾ) - മറ്റ് സംയുക്തമൂലധനങ്ങളിൽനിന്ന്	0	0	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure) - പ്രത്യേക ഇതര പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതസ്രാവസ്ഥ മേഖലകൾക്ക്	0	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others - മറ്റ് പ്രത്യേക ഇതര പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0
3209001	Awards from Central Government - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	0	0	0

320002	Awards from State Government -- സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ തീരുമാന അവാർഡ് സംഖ്യ	0	0	0
320003	Other Awards and Honours-ൽ അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും	0	0	0
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	36,50,193	40,61,890	43,90,300

BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
210 - Establishment Expenses-				
	Salaries-ശമ്പളം			
2101001		86,99,049	1,10,00,000	1,45,00,000
	Wages-കൂലി			
2101002		3,50,730	5,00,000	7,00,000
	Bonus-ബോണസ്			
2101003		16,000	16,000	50,000
	Travelling Allowances-യാത്രാ ഖരങ്ങൾ			
2102001		19,140	1,90,000	2,50,000
	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ഖരങ്ങൾ			
2102002		55,500	60,000	70,000
	Monthly Honorarium of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം			
2102003		16,13,595	18,00,000	20,00,000
	Sitting Fee of Elected Representatives- ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ			
2102004		1,44,650	1,75,000	2,00,000
	Travelling Allowance of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ഖരങ്ങൾ			
2102005		13,350	80,000	1,00,000
	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ			
2103001		10,48,933	9,00,000	12,50,000

2103002	Leave Salary Contributions-അവധി കമ്പളം	93,275	15,000	5,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits- മറ്റ് അവസാന വിരമ ആശുക്യവ്യയങ്ങൾ	5,77,540	4,80,993	8,00,000
210	Total-Establishment Expenses- ബീവനക്കാർയത്തി ബക്കുള്ളചെലവുകൾ-ആകെ	1,26,31,762	1,52,16,993	2,04,20,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- 2023)	Revised for the year (including all revisions) 2023-2024 (അഭിരുചി)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024- 2025)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	0	0	0
2201002	Rates-	0	0	1,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	900	1,200
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,07,892	1,10,000	2,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	2,28,701	2,26,000	2,75,000
2202001	Books & Periodicals- പുസ്തകങ്ങളും ആശുക്യാലികങ്ങളും	31,508	45,000	1,00,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷണറിയും	1,79,305	1,57,000	1,75,000

2204001	Insurance and Registration- ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	1,382	14,000	50,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	1,000	10,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	7,500	25,000	1,00,000
2205201	Professional & Other Fees- പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	38,308	6,000	1,50,000
2206001	Advertisement & Publicity- പരസ്യവും പ്രചാരണവും	23,976	1,25,000	85,000
2206101	Membership & Subscriptions- മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,875	3,000	25,000
2207001	Election Expenses-മതരഞ്ഞിപ്പിച്ച് ചെലവുകൾ	1,300	2,500	75,000
2207101	Extra - ordinary Expenses- അസാധാരണ ചെലവുകൾ	50,843	27,000	10,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-ഇറ്റ് മറ്റെ ചെലവുകൾ	65,006	1,00,000	2,50,000
220	Total-Administrative Expenses-മറ്റെ ചെലവുകൾ-ആകെ	7,40,575	8,42,400	25,47,200

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
	Power-വൈദ്യുതിയുടെ വില			
2301001		10,91,341	14,00,000	18,00,000
	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗാസ്, ലൂബ്രിക്കന്റ്			
2301002		2,06,965	1,30,000	3,00,000
	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്			
2301101		6,49,224	4,70,000	15,00,000
	Bulk Purchases			
2302001		1,09,955	2,00,000	2,50,000
	Consumption of Stores			
2303001		0	3,000	5,000
	Hire Charges-വാടക			
2304001		29,300	75,000	35,000
	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ			
2305001		0	5,000	25,000
	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ			
2305002		0	20,000	30,000
	Repairs & Maintenance - Lanes- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വെയിനുകൾ			
2305003		0	20,000	30,000
	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കല്ലുകൾ			
2305004		0	1,000	10,000

2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	4,500	20,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സംയന്ത പദ്ധതികൾ	0	5,000	51,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	0	50,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-താലിന്യ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ	0	0	25,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗിൾ ആസ്തികൾ	1,18,857	1,60,000	90,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	2,47,401	27,190	1,00,000
2309001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പിലെ യിന്റണർസ് ചെലവുകൾ	16,884	2,57,000	90,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	24,69,927	27,77,690	44,11,000
BS-II PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യാഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)

240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും

2401001	Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്റേതല്ലാത്ത പലിശ	0	0	0
2402001	Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്റേതല്ലാത്ത പലിശ	0	0	0