

കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2024-25 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

മുൻ ബാക്കി	68,72,705/-
വരവ്	55,65,14,665/-
ആകെ വരവ്	56,33,87,370/-
ആകെ ചെലവ്	55,79,31,665/-
നീക്കി ബാക്കി	54,55,705/-

കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2024-25 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം
വരവുകൾ

മുൻ ബാക്കി	68,72,705/-
നികുതി വരുമാനം	82,00,000/-
നികുതിയിതര വരുമാനം	49,27,000/-
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	1,55,81,000/-
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഹിതം/ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	42,00,00,000/-
വികസന ഫണ്ട്	3,57,68,000/-
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	1,81,80,000/-
ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ/സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	2,10,00,000/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	1,27,20,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	94,55,990/-
മറ്റുള്ളവ	1,06,82,675/-
ആകെ വരവ്	56,33,87,370/-

കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2024-25 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം
പ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ

ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹോണറേറിയം യാത്രാപ്പടി മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ	25,75,000/-
ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് അനുകൂല്യങ്ങളും	1,81,00,000/-
ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	17,00,000/-
തെരുവ് വിളക്കുകൾ	14,00,000/-
പൊതുസാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം	16,00,000/-
മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	11,25,000/-
ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ചെലവുകൾ	7,73,15,675/-
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി / മറ്റു കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ	42,00,00,000/-
ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ/സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	1,00,00,000/-
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	1,27,20,000/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	94,55,990/-
മറ്റുള്ളവ	19,40,000/-
ആകെ ചെലവ്	55,79,31,665/-
നീക്കിയിരുപ്പ്	54,55,705/-

KONDAZH Y GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	4,692,636	9,592,337	6,872,705
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	4,273,682	6,175,000	8,200,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,655,493	4,092,800	4,927,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	5,929,175	10,267,800	13,127,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	11,214,000	13,730,400	15,581,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	17,143,175	23,998,200	28,708,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	99,566,267	492,173,226	513,259,665
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	45,721,300	90,000,000	10,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	162,430,742	606,171,426	551,967,665
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	13,183,952	2,782,785	4,547,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	13,183,952	2,782,785	4,547,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	175,614,694	608,954,211	556,514,665
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	180,307,330	618,546,548	563,387,370

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	13,609,123	23,292,500	28,440,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	96,405,298	495,043,558	514,944,665
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	45,721,300	90,000,000	10,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	155,735,721	608,336,058	553,384,665
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	14,979,272	3,337,785	4,547,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	14,979,272	3,337,785	4,547,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	170,714,993	611,673,843	557,931,665
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	9,592,337	6,872,705	5,455,705

KONDAZHY GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		4,692,636	9,592,337	6,872,705
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	2,812,823	4,800,000	6,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,105,640	900,000	1,100,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	355,219	475,000	600,000
110	Total-Tax Revenue	4,273,682	6,175,000	8,200,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	9,577	16,800	60,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	9,577	16,800	60,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,550	18,000	25,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	108,840	180,000	250,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	323,520	1,875,000	2,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	14,453	13,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	55,737	170,000	300,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	50,717	150,000	175,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	376,560	410,000	500,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	15,000	30,000
140	Total-Fees & User Charges-	931,377	2,831,000	3,300,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	21,051	50,000	75,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	118,598	350,000	400,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	48,839	175,000	200,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	178,900	290,000	390,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	54,000	70,000	90,000
150	Total-Sale & Hire Charges	421,388	935,000	1,155,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	196,036	300,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
171	Total-Interest Earned	196,036	300,000	400,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	10,953	10,000	12,000
1808001	Miscellaneous Income	86,162	0	
180	Total-Other Income	97,115	10,000	12,000
	Total-Non tax revenue	1,655,493	4,092,800	4,927,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	11,214,000	13,730,400	15,581,000
	Total-General purpose fund	11,214,000	13,730,400	15,581,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പര്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	2,801,609	8,546,842	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	58,086,957	0	2,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	35,189,537	69,123,314	49,401,000
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	540,000	402,630,800	420,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	11,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		600,000	7,323,610

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,450,176	5,528,000	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	466,075	4,440,000	22,175,990
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,031,913	1,304,270	859,065
320	Total Revenue income Plan Grants	99,566,267	492,173,226	513,259,665
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	45,721,300	90,000,000	10,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	45,721,300	90,000,000	10,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	13,183,952	1,407,785	4,547,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		1,375,000	0
320	Total Capital income other than loans	13,183,952	2,782,785	4,547,000
	TOTAL INCOME	175,614,694	608,954,211	556,514,665
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2101001	Salaries-ശമ്പളം	5,701,450	10,000,000	12,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,312,012	1,900,000	2,400,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,829	22,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	40,535	225,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	236,327	300,000	350,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,567,747	1,900,000	2,200,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	130,350	200,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	16,270	75,000	125,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	680,499	1,300,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	248,175	1,000,000	1,200,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	100,000	300,000
210	Total	9,952,194	17,022,000	20,675,000
220	Administrative Expenses			
2201003	Taxes-നികുതി	6,314	20,000	40,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	199,779	400,000	450,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	227,015	200,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	6,930	33,500	35,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	410,879	600,000	800,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	21,609	80,000	120,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	100,000	120,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	1,550	65,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	31,954	250,000	300,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	7,700	17,000	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	4,300	30,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	10,000	50,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	235,065	350,000	450,000
220	Total	1,163,095	2,195,500	2,790,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	929,640	1,500,000	2,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	293,551	420,000	450,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	896,995	1,500,000	1,600,000
2303001	Consumption of Stores	0	25,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2304001	Hire Charges-വാടക	72,924	80,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	45,000	60,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	35,000	50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	10,000	20,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	4,607	25,000	50,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	10,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	15,904	50,000	60,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	182,865	225,000	250,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	91,624	125,000	225,000
230	Total	2,488,110	4,050,000	4,940,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	5,724	25,000	35,000
240	Total	5,724	25,000	35,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	13,609,123	23,292,500	28,440,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,998,360	2,926,000	3,733,732

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ		100,000	100,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		0	20,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	847,440	400,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	1,800,000	1,600,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	195,875	306,666	133,333
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	375,320	100,000	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	100,000	100,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,500,000	960,000	864,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	360,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	500,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	117,600	608,100	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	300,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	89,700	0	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,618,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	75,900	200,000	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	50,000	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	100,000	0
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	880,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	8,100	30,000	75,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	15,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,778,855	9,023,206	7,486,065
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	390,000	1,722,400
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	20,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	100,000	150,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	99,996	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	545,610	175,000	155,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്- യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	150,000	675,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	389,692	1,199,621	555,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	225,787	1,235,500	985,440

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	300,000	500,000	600,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്‌പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	82,553	35,000	15,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	760,111	3,673,306	2,661,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	800,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	600,000	500,000	600,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്‌പത്രി	0	30,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	240,000	270,000	290,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	155,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	725,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,017,881	5,478,228	520,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	201,899	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	8,545,098	18,977,933	51,917,160
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,332,043	929,640	1,650,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	864,800	3,153,317	3,250,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	58,086,957	402,930,800	420,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	800,000	1,750,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	232,870	5,350,000	610,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	1,212,622	0	125,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	1,470,907	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	57,392	1,000,000	50,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	15,000	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	3,390	2,137,000	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,244,488	85,000	311,600
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	87,000	348,205	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	268,679	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	442,230	2,554,940	880,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	48,432	400,000	370,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	78,360,437	453,618,490	490,942,600
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	192,005	1,074,000	500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	377,900	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	49,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	701,230	2,852,000	0
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	380,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	199,621	156,466	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	445,721	783,841	0
252	Total	1,538,577	5,673,207	500,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	2,011,648	3,200,000	3,500,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	300,000	600,000	600,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	77,268	89,655	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	2,388,916	3,889,655	4,200,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	6,224,107	21,533,000	11,516,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	25,000	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	571,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	100,000	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	550,000	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	114,406	0	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	35,000	300,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	25,000	0
255	Total	6,338,513	22,839,000	11,816,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		0	1,481,000
4102001	Buildings	765,784	1,500,000	2,161,000
4103001	Roads	8,256,725	0	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	549,055	0	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,108,255	0	0
4106001	Electricity	518,088	0	0
4107001	Waste Treatment	1,796,331	500,000	0
4107101	Movable Assets	1,985,034	1,337,785	105,000
410	Total	14,979,272	3,337,785	4,547,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	96,405,298	495,043,558	514,944,665
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	14,979,272	3,337,785	4,547,000
TOTALPLANEXPENDITURE		111,384,570	498,381,343	519,491,665
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	45,721,300	90,000,000	10,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	45,721,300	90,000,000	10,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	170,714,993	611,673,843	557,931,665
	CLOSING BALANCE	9,592,337	6,872,705	5,455,705

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
------	-------------	---------------------------------	--	--------------------------------

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	50,000	50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	100,000	100,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	100,000	100,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	300,000	300,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	5,000	5,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	50,000	50,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	500,000	500,000	
110	Total ആകെ	1,105,000	1,105,000	

കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്

ക്രമനം	പദ്ധതിയുടെ /സ്കീമിന്റെ പേര്	ആകെ തുക	പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
1	പൊതു ശുചിത്വം മാലിന്യ പരിപാലനം	20,01,000	മാലിന്യ മൂക്ത കൊണ്ടാഴി, എം.സി.എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കൽ, മാലിന്യം സംസ്കരണം, പൊതു ശുചിത്വം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം.
2	സമഗ്ര നെൽക്കൃഷി വികസനം	37,33,732	ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ജലസംരക്ഷണം, ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം
3	വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	18,77,400	മികച്ച അധ്യാപന അന്തരീക്ഷം, പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തൽ, സമൂഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി, മികച്ച ഭാവി പൗരൻമാരെ വാർത്തെടുക്കൽ, പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കൽ
4	കുടിവെള്ള വിതരണവും പദ്ധതികളും	26,61,000	കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിനു പരിഹാരം, ശുദ്ധ ജല ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തൽ, എല്ലാവർക്കും കുടിവെള്ളം
5	ആട് വിതരണം	3,60,000	വനിതകൾക്കു സ്വയംതൊഴിൽ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം, പാലുൽപ്പാദനവർദ്ധന, മാംസ ഉൽപ്പാദനം, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം
6	വിവിധ റോഡുകളുടെ നവീകരണം	1,15,16,000	മികച്ച ഗതാഗതസൗകര്യം, ജീവിതം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കൽ, പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം
7	അങ്കണവാടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ	38,61,600	മെച്ചപ്പെട്ടതും ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പോഷകഹാര ലഭ്യത, കൗമാര പ്രായക്കാർക്കുള്ള ആരോഗ്യ-മാനസിക സംരക്ഷണം, ഗർഭിണികൾക്കും മൂലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും പരിരക്ഷ, ആരോഗ്യ സമ്പന്നമായ പുതുതലമുറ

8	വയോജനക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ	16,50,000	വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് , വയോജനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും
9	സ്വയം തൊഴിലിനുള്ള ഇരു ചക്ര വാഹനത്തിന് സബ്സിഡി	17,50,000	വനിതകൾക്കു സ്വയംതൊഴിൽ, പട്ടികജാതി ക്ഷേമം, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം, സ്വയം പര്യാപ്തത
10	ഭവന നിർമ്മാണം	1,66,17,160	പാർപ്പിട സൗകര്യം, സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കൽ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം, എല്ലാപേർക്കും സുരക്ഷിത ഭവനം ഒരുക്കൽ
11	ഭവന നിർമ്മാണം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)	3,53,00,000	പട്ടികജാതി ക്ഷേമം, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണംപാർപ്പിട സൗകര്യം, സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷ, സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കൽ
12	വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	6,10,000	ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സഹായം, പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നതി, വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ,
13	ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രവർത്തനം	50,000	ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമാക്കൽ, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ, നിയമ സഹായം ലഭ്യമാക്കൽ, കൗൺസിലിംഗ്
14	അതിദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മൈക്രോപ്ലാനുകൾ	6,00,000	ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ
15	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കായി വിവിധ പരിപാടികൾ	32,50,000	ശാരീരിക /മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ സംരക്ഷണം, ശാരീരിക/ മാനസിക വെല്ലുവിളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, മികച്ച അധ്യാപന അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കൽ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ
ആകെ		8,58,37,892	

കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജെൻഡർ ബജറ്റ്					
ക്രമനം	പദ്ധതിയുടെ /സ്കീമിന്റെ പേര്	ഗുണഭോക്താക്കൾ		ആകെ തുക	പ്രതീക്ഷിത പരിണിത ഫലം
		പുരുഷൻ	സ്ത്രീ		
1	ആട് വിതരണം		100%	360000	വനിതകൾക്കു സ്വയംതൊഴിൽ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം, പാലുൽപ്പാദനവർദ്ധന, മാംസ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കൽ, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം
2	സ്വയം തൊഴിലിനുള്ള ഇരു ചക്ര വാഹനത്തിന് സബ്സിഡി		100%	1750000	വനിതകൾക്കു സ്വയംതൊഴിൽ, പട്ടികജാതി ക്ഷേമം, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം, സ്വയം പര്യാപ്തത
3	ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രവർത്തനം		100%	50000	ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമാക്കൽ, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ, നിയമ സഹായം ലഭ്യമാക്കൽ, കൗൺസിലിംഗ്
4	വയോജനങ്ങൾക്ക് കുട്ടിൽ	60%	40%	550000	വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് , വയോജനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും
ആകെ				2710000	