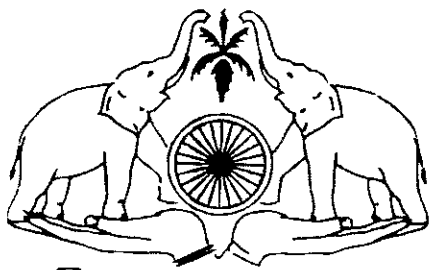
MULLASSERY GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR THE YEAR 2024-25



മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2024-25

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 08/02/2024 തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 14/02/2024 തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

Prepared in Easy Budget Solution 10.2 Designed by Rameshan TV, AITE

MULLASSERY 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	14,542,831	15,415,581	16,190,367
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	4,901,033	5,590,000	7,710,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	3,112,046	6,761,000	13,246,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	8,013,079	12,351,000	20,956,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	10,850,000	13,284,000	15,075,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	18,863,079	25,635,000	36,031,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	55,839,234	100,087,190	102,938,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	41,405,800	81,000,000	90,000,000
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	116,108,113	206,722,190	228,969,000
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	10,000,000	10,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	19,502,544	31,508,000	20,323,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	19,502,544	41,508,000	30,323,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	135,610,657	248,230,190	259,292,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	150,153,488	263,645,771	275,482,367

	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 ചെലവുകള് -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	15,058,141	22,655,000	24,598,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	66,785,965	104,970,920	130,083,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	41,405,800	81,025,000	90,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	123,249,906	208,650,920	244,681,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകള് -വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	1,049,875	15,436,484	1,200,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	10,438,126	23,368,000	20,950,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	11,488,001	38,804,484	22,150,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	134,737,907	247,455,404	266,831,500
W	Closing Balance -നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	15,415,581	16,190,367	8,650,867

MULLASSERY 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)		**14,542,831**	**15,415,581**	**16,190,367**
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3,569,423	4,000,000	6,000,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	40,000	60,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,331,610	1,550,000	1,650,000
110	Total-Tax Revenue	4,901,033	5,590,000	7,710,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,407,934	1,500,000	1,800,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	451,000	700,000	1,000,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	20,000	25,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,858,934	2,220,000	2,825,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	900	20,000	20,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	170,700	250,000	500,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	201,811	1,700,000	4,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	11,508	16,000	25,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	158,566	310,000	500,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	69,539	310,000	200,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	0	125,000	385,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	332,153	150,000	1,000,000
140	Total-Fees & User Charges-	945,177	2,881,000	6,630,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	13,264	55,000	56,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	81,220	235,000	140,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	75,585	210,000	220,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	210,000	235,000
150	Total-Sale & Hire Charges	170,069	710,000	651,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	20,000	25,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	20,000	25,000
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	132,866	250,000	375,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	15,000	15,000
171	Total-Interest Earned	132,866	265,000	390,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്		110,000	10,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	300,000	40,000
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇന്ഷുറന്സ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	45,000	
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പ്പനയിലുള്ള ലാഭം	0	50,000	150,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	5,000	50,000	25,000
1808001	Miscellaneous Income	0	110,000	2,500,000
180	Total-Other Income	5,000	665,000	2,725,000
	Total-Non tax revenue	3,112,046	6,761,000	13,246,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	10,850,000	13,284,000	15,075,000
	Total-General purpose fund	10,850,000	13,284,000	15,075,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്	2,795,882	2,980,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	24,045,253	35,000,000	44,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-		450,000	5,000,000
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	28,013,211	37,344,000	38,038,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള		200,000	2,600,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		12,990,000	1,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	9,500,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക		8,500,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	984,888	2,623,190	2,800,000
320	**Total Revenue income Plan Grants**	55,839,234	100,087,190	102,938,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)**സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	41,405,800	81,000,000	90,000,000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	41,405,800	81,000,000	90,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
3303001	**loans from Government Bodies and Associations**-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		10,000,000	10,000,000
330	**Total-loans**	0	10,000,000	10,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്	924,810	600,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	9,751,272	0	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		0	5,000,000
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	8,826,462	29,408,000	6,823,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള		0	6,000,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,500,000	1,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	1,500,000
320	**Total Capital Income other than loans**	19,502,544	31,508,000	20,323,000
	TOTAL INCOME	135,610,657	248,230,190	259,292,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,491,357	9,000,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,059,667	1,250,000	1,300,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,350	50,000	60,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	46,545	350,000	360,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	66,021	450,000	450,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,578,118	2,100,000	2,300,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	140,100	310,000	510,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	13,334	210,000	500,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	946,178	1,100,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	64,263	450,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	159,174	550,000	600,000
210	Total	11,587,107	15,820,000	17,780,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	9,000	50,000	50,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	339,883	300,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	301,667	300,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	19,549	85,000	90,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	280,238	310,000	325,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്‍ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	156,669	50,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	35,000	36,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	14,550	60,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	18,733	35,000	30,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	3,920	30,000	30,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	100,000	26,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	15,238	65,000	120,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	752,359	800,000	900,000
220	Total	1,911,806	2,220,000	2,297,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	991,911	1,125,000	1,250,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	103,286	200,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്		25,000	30,000
2304001	Hire Charges-വാടക	221,226	280,000	300,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	100,000	200,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	51,984	600,000	650,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	575,000	26,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	25,000	26,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	60,000	65,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	50,000	60,000