

KAIPAMANGALAM PANCHAYATH

BUDGET FOR YEAR 2023-24

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബജറ്റ് 2023-24	
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	23,375,523	17,509,502	23,763,002
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	7,824,716	9,300,000	9,600,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	3,560,258	5,455,000	5,980,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	11,384,974	14,755,000	15,580,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	19,087,000	20,532,000	21,833,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	30,471,974	35,287,000	37,413,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	78,512,306	132,409,000	255,876,200
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	86,406,400	90,000,000	100,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	195,390,680	257,696,000	393,289,200
J	Capital Income - Loans - മൂലധന വരവ്-പായ്പ് വായ്പ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - പായ്പ് ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	8,383,522	18,000,000	13,182,800
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	8,383,522	18,000,000	13,182,800
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	203,774,202	275,696,000	406,472,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	227,149,725	293,205,502	430,235,002

Particulars - ഇന വിവരം				
Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്		Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബജറ്റ് 2023-24
O	BS-8	18,501,855	26,952,500	31,205,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	95,730,769	134,490,000	255,876,200
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	86,659,681	90,000,000	100,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q) BS-11	200,892,305	251,442,500	387,081,200
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകളിൽ ഡാമ്പ് തീരിച്ചടവ് BS-12	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	8,747,918	18,000,000	18,182,800
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T) BS-12	8,747,918	18,000,000	18,182,800
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U) BS-12	209,640,223	269,442,500	405,264,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V) BS-12	17,509,502	23,763,002	24,971,002

KAIPAMANGALAM PANCHAYATH

BUDGET FOR YEAR 2023-24

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-B57-B59)				
		23,375,523	17,509,502	23,763,002
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-റസ്തു നികുതി	6,343,601	7,500,000	7,700,000
1102001	Profession Tax-കൊഴി നികുതി	1,481,115	1,800,000	1,900,000
110	Total-Tax Revenue	7,824,716	9,300,000	9,600,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,616,092	2,200,000	2,200,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	15,000	150,000	150,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,631,092	2,350,000	2,350,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	28,450	80,000	80,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	288,142	350,000	400,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	328,075	400,000	500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	5,901	40,000	50,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	88,934	550,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1404001	Miscellaneous Fees-ഉദ് പിസുകൾ	166,256	175,000	200,000
140	Total-Fees & User Charges-	905,758	1,745,000	1,980,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില്പന	85,499	150,000	200,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗമുക്തമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	267,666	250,000	250,000
150	Total-Sale & Hire Charges	353,165	500,000	575,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
170	Income from Investments			
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	427,392	600,000	750,000
171	Total-Interest Earned	427,392	600,000	750,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	6,433	60,000	75,000
1808001	Miscellaneous Income	236,418	75,000	100,000
180	Total-Other Income	242,851	260,000	325,000
	Total-Non tax revenue	3,560,258	5,455,000	5,980,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	19,087,000	20,532,000	21,833,000
	Total-General purpose fund	19,087,000	20,532,000	21,833,000
BS-4-REVENUEINCOMEEMPLANGRANTS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വീടിനുള്ളും	2,350,303	4,500,000	1,100,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	47,160,140	37,909,000	81,076,200
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാന സ്പോൺസർഡ് പ്രോഗ്രാമുകളും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകളും	981,497	7,500,000	102,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-കുത്തുക	3,275,627	26,000,000	20,000,000
320	Total Revenue Income Plan Grants	78,512,306	132,409,000	255,876,200
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടിയിൽപ്പെടാത്ത പദ്ധതികൾ	86,406,400	90,000,000	100,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	86,406,400	90,000,000	100,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
BS-7-CapitalIncomeotherthanloans				
320	Total Capital income other than loans	8,383,522	18,000,000	13,182,800
	TOTAL INCOME	203,774,202	275,696,000	406,472,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,266,799	10,000,000	10,000,000
2101002	Wages-മുല	710,371	1,000,000	1,200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2101003	Bonus-ബോണസ്	17,370	25,000	25,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	97,612	300,000	350,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	521,963	350,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ഒന്നുപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള മാസേറ്ററിയം	1,968,838	3,000,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ഒരു പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	278,150	500,000	750,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ഒരുപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ബത്ത	5,100	250,000	300,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	886,163	825,000	1,000,000
210	Total	12,752,366	16,700,000	18,925,000
220	Administrative Expenses			
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	124,790	750,000	750,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	126,910	750,000	750,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	56,258	50,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-ഛായ്ച്ചവും സ്റ്റേഷനറിയും	222,866	600,000	600,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	32,973	80,000	100,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,000	250,000	300,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	20,000	60,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	7,000	300,000	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസബ്യൂ	2,000	150,000	200,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	2,000	125,000	150,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	70,680	125,000	300,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	427,190	500,000	750,000
220	Total	1,102,667	3,890,000	4,550,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,012,739	1,600,000	2,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഓയിൽ, ല്യൂബ്രിക്കന്റ്	182,686	400,000	500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	1,951,608	3,000,000	4,000,000
2303001	Consumption of Stores	544,882	200,000	200,000
2304001	Hire Charges-വാടക	119,100	100,000	75,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ഓഗമ ആസ്തികൾ	78,162	75,000	75,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	35,499	50,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മേയിൻറനൻസ് ചെലവുകൾ	720,711	150,000	200,000
230	Total	4,645,387	6,305,000	7,730,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് തൽകൽ	1,435	10,000	
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,501,855	26,952,500	31,205,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	2,596,384	450,000	300,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	90,500	400,000	200,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	58,750	550,000	750,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	100,000	1,500,000	250,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	157,500	550,000	200,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	876,000	2,200,000	1,200,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴ്/തൊറാവ് വളർത്തൽ	558,000	850,000	1,000,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശുവത്ത്വ സൗകര്യങ്ങൾ	100,000	75,000	150,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	99,032	250,000	250,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	969,109	50,000	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-മലിന വികസനം-സംരക്ഷണവും വിപണനവും	400,000	600,000	750,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	6,111,675	9,515,000	11,550,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനവും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	296,000	600,000	600,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	16,000	250,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,031,965	150,000	150,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	554,418	200,000	200,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	734,059	1,000,000	2,500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,308,677	2,500,000	2,500,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	1,041,038	1,200,000	1,200,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	11,553,411	20,000,000	20,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മേൽപ്പെട്ടവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,402,470	3,500,000	3,500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	24,180,908	40,000,000	45,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	1,393,690	200,000	500,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു രക്ഷ പരിപാടികൾ	750,000	800,000	300,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുരക്ഷണ പരിപാടികൾ	27,618	50,000	200,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	5,328,362	6,000,000	6,500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,445,400	1,600,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം	30,995	400,000	500,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	53,165,068	97,250,000	113,585,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	494,133	900,000	1,200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2522001	Roads-റോഡുകൾ	8,593,673	20,000,000	100,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	260,280	750,000	500,000
252	Total	9,714,656	26,050,000	106,926,200
253	Projects not included in Sector Division			
2531012	Payments to IKM-റഫ്.കെ.എം.ഇ.ഇ പണം നൽകൽ	91,143	125,000	125,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	291,143	625,000	2,155,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	7,743,529	1,000,000	17,560,000
255	Total	9,662,245	1,050,000	21,660,000
256	Other Revenue Grants and Funds			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHER THAN LOANS				
4103001	Roads	5,687,757	16,000,000	5,200,000
4106001	Electricity		500,000	2,500,000
4107101	Movable Assets	367,486	1,000,000	1,200,000
410	Total	8,747,918	18,000,000	18,182,800
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	95,730,769	134,490,000	255,876,200
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	8,747,918	18,000,000	18,182,800
TOTAL PLAN EXPENDITURE		104,478,687	152,490,000	274,059,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
------	-------------	---------------------------------	--	--------------------------------

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും, ഉടക്കിനല്കലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) ഉടക്കിനല്കൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	500,000	500,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200,000	200,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	750,000	750,000	
340 10 99	Other Deposits-ഓറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	600,000	600,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	300,000	300,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	250,000	250,000	
340 80 01	Deposit Received from Others-ഓറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	250,000	250,000	
350 11 01	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	1,200,000	1,200,000	
350 20 01	Recoveries Payable-റിശ്വദാനീകൾ അടവാക്കേണ്ടതുള്ളത്	175,000	175,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിശ്വദാനീകൾ അടവാക്കേണ്ടതുള്ളത്	400,000	400,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതുള്ള ഓറ്റ് കൂട്ടിടീകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	4,625,000	4,625,000	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme) സംസ്ഥാനം ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾക്കുപുറമെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ	86,406,400	90,000,000	100,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	86,659,681	90,000,000	100,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	TOTAL EXPENDITURE	209,640,223	269,442,500	405,264,000
	CLOSING BALANCE	17,509,502	23,763,002	24,971,002