

NOOLPUZHA GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR THE YEAR 2024-25



നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2024-25

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 06.02.2024 തീയതിയിലെ
1 - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 12.02.2024 തീയതിയിലെ
01(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

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

NOOLPUZHA 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)		2,565,213	5,279,882	2,347,882
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,440,731	5,800,000	8,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,883,513	2,400,000	2,700,000
110	Total-Tax Revenue	6,324,244	8,200,000	10,700,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	118,835	400,000	440,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	10,900	75,000	82,500
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുക്കളുടെ ദിവസ വാടക		15,000	15,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	500	10,000	
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	130,235	500,000	537,500
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	200	25,000	35,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	225,990	175,000	225,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	315,456	2,050,000	3,500,000

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	13,932	30,000	40,000
1402001	Penalties and Fines-പൈനൽ	242,304	300,000	350,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	61,190	300,000	325,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	50,000	50,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	684,585	250,000	250,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,543,657	3,180,000	4,775,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	50,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	190,955	500,000	500,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	129,685	150,000	175,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	50,000	50,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	5,000	-
150	Total-Sale & Hire Charges	320,640	755,000	775,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	10,000	10,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	10,000	10,000
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	569,021	1,000,000	1,500,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	500,000	700,000
171	Total-Interest Earned	569,021	1,500,000	2,200,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	10,000	10,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	10,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	3,300	10,000	10,000
180	Total-Other Income	3,300	30,000	30,000
	Total-Non tax revenue	2,566,853	5,975,000	8,327,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	13,932,000	17,057,000	19,357,000
	Total-General purpose fund	13,932,000	17,057,000	19,357,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	127,113,184	100,000,000	485,871,129
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	86,226,653	87,511,000	93,007,600
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		0	12,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	7,198,134	15,000,000	18,530,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	685,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	1,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	220,537,971	202,511,000	611,093,729
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	44,075,400	70,000,000	90,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	44,075,400	70,000,000	90,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	52,806,768	20,000,000	32,050,400
330	Total-loans	52,806,768	20,000,000	32,050,400
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3121001	capital contribution-	12,588,757	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		25,000,000	126,434,436
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	0	0	600,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	7,033,651	44,328,000	14,725,000
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		0	3,500,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	100,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	216,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
320	Total Capital income other than loans	19,622,408	69,328,000	145,575,436
	TOTAL INCOME	359,865,644	393,071,000	917,104,065
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	10,597,888	11,000,000	13,000,000
2101002	Wages-കൂലി	447,253	850,000	800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	30,909	50,000	75,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	133,702	500,000	600,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	268,707	600,000	650,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,801,709	1,700,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	181,500	300,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	326,365	250,000	250,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,108,223	1,320,000	1,320,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	79,923	700,000	1,000,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	200,000	250,000
210	Total	14,976,179	17,470,000	20,045,000
220	Administrative Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2201001	Rent-വാടക	57,658	300,000	400,000
2201002	Rates-	0	50,000	50,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	40,000	100,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	263,028	350,000	500,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	461,772	500,000	550,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	8,160	100,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	270,465	500,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12,914	100,000	100,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	5,000	2,500
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,000	70,000	80,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	169,605	100,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	42,352	175,000	200,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	150,000	100,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	150,000	250,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	1,080	50,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	136,517	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
220	Total	1,435,551	3,140,000	3,582,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	421,667	600,000	750,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	263,244	500,000	500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	853,938	2,000,000	2,050,000
2302001	Bulk Purchases	0	20,000	10,000
2303001	Consumption of Stores	0	20,000	10,000
2304001	Hire Charges-വാടക	235,795	400,000	400,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	100,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	200,000	250,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	100,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	75,000	75,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	75,000	75,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	50,000	75,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	75,000	75,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	75,000	75,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	155,216	250,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	100,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	118,479	1,000,000	750,000
230	Total	2,048,339	5,640,000	5,545,000
240	Interest & Finance Charges			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	562,768	0	
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,569	5,000	6,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	25,000	25,000
240	Total	564,337	30,000	31,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	19,024,406	26,280,000	29,203,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	8,157,793	5,700,000	9,200,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	770,000	3,150,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	470,000	5,600,000	6,538,800
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	0	3,125,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	35,120	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,140,000	0	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	800,000	1,000,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	1,000,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	62,400	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	1,282,800	0	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	985,086	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	64,873	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	6,793,938	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	52,000	144,000	140,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	20,614,010	16,594,000	19,003,800
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	200,000	100,000
2511001	Pre-primary Education -(പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	492,369	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	2,300,000
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	29,700	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,133,289	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	3,565,698	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	362,163	400,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	86,099	0	0
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	313,385	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	103,111	200,000	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	499,993	400,000	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	200,000	0
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	100,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	400,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു് /ആശുപത്രികളു് /ഡിസ്പെൻസറികൾ	7,998,861	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	5,116	1,260,000	9,878,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	1,448,000	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	1,500,000	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	1,610,200	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,262,889	0	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,691,500	2,000,000	1,421,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	1,500,000	900,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	300,000	500,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	100,000	0	100,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	534,345	0	500,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	775,095	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	96,716,527	31,361,000	71,300,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	56,767	1,500,000	1,700,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,892,027	1,100,000	2,421,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	284,850	0	400,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	94,410,358	100,500,000	484,371,129
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	225,566	1,786,000	3,150,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	4,500,000	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	200,000	200,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	9,869,292	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	15,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	9,349,580	3,950,000	8,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	301,756	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,182,952	0	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	287,354	500,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,667,485	100,000	909,420
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	73,313	0	0
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0	0	100,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	258,904	0	250,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	240,940,544	154,905,000	587,715,549
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	72,587	1,500,000	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	500,000	950,000
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	3,500,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	8,516,773	0	12,588,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	2,600,000	0
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	3,000,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കുലുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	300,000	0
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	700,000	0
2522011	PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ	0	250,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	2,500,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,000,000	2,400,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	421,630	700,000	400,000
252	Total	9,010,990	17,550,000	16,338,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	0	400,000	2,025,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	5,000,000	0
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	200,000	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	100,000	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	300,000	200,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	500,000	200,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	250,000	250,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	500,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	6,750,000	3,175,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	20,559,000	15,947,200
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	50,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	1,000,000	925,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	50,000	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	1,400,000	1,500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	1,050,000	650,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	350,000	350,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	575,000	100,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	625,000	75,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	3,937,000	0
255	Total	0	29,596,000	19,597,200
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,947,160	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,947,160	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4101001	Land	350,648	3,000,000	3,000,000
4102001	Buildings	1,134,660	5,000,000	4,600,000
4103001	Roads	2,439,976	15,500,000	0
4103002	Lanes		2,000,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	772,542	20,000,000	126,555,436
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,534,251	8,500,000	2,400,000
4105001	Irrigation		2,000,000	0
4106001	Electricity	1,500,000	0	0
4107001	Waste Treatment	342,709	5,000,000	3,485,000
4107101	Movable Assets	1,065,619	3,000,000	875,000
4108001	Other Fixed Assets	2,000,000	3,328,000	2,300,000
410	Total	11,140,405	67,328,000	143,215,436
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	272,512,704	225,395,000	645,829,549
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	11,140,405	67,328,000	143,215,436
TOTAL PLAN EXPENDITURE		283,653,109	292,723,000	789,044,985
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	44,075,400	70,000,000	90,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	44,075,400	70,000,000	90,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3303001	loans from Government Bodies and Associations	7,570,258	0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	2,827,802	7,000,000	9,000,000
	Total-loans	10,398,060	7,000,000	9,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	357,150,975	396,003,000	917,248,485
	CLOSING BALANCE	5,279,882	2,347,882	2,203,462

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,മടക്കിനല്കലും)				
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	750,000	750,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	1,000,000	1,000,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	200,000	200,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
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	750,000	750,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	500,000	500,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിക്കാഴ്ചകൾ	250,000	250,000	
110	Total രൂറുകെ	3,550,000	3,550,000	

NOOLPUZHA 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	2,565,213	5,279,882	2,347,882
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	6,324,244	8,200,000	10,700,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	2,566,853	5,975,000	8,327,500
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	8,891,097	14,175,000	19,027,500
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	13,932,000	17,057,000	19,357,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	22,823,097	31,232,000	38,384,500
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	220,537,971	202,511,000	611,093,729
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	44,075,400	70,000,000	90,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	287,436,468	303,743,000	739,478,229
J	Capital Income - Loans -മുലധന വരവ്-വാങ്ങു വാങ്ങൽ	BS-6	52,806,768	20,000,000	32,050,400
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മുലധന വരവുകൾ	BS-7	19,622,408	69,328,000	145,575,436
L	Total Capital Income - ആകെ മുലധന വരവുകൾ	(J+K)	72,429,176	89,328,000	177,625,836
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	359,865,644	393,071,000	917,104,065
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	362,430,857	398,350,882	919,451,947

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	19,024,406	26,280,000	29,203,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	272,512,704	225,395,000	645,829,549
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	44,075,400	70,000,000	90,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)		335,612,510	321,675,000	765,033,049
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ - വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	10,398,060	7,000,000	9,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	11,140,405	67,328,000	143,215,436
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)		21,538,465	74,328,000	152,215,436
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)		357,150,975	396,003,000	917,248,485
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)		5,279,882	2,347,882	2,203,462