THILLENKERY GRAMA 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-BS7-BS9)		1,118,471	4,038,306	4,235,836
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,851,802	2,000,000	2,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	723,350	750,000	850,000
110	Total-Tax Revenue	2,575,152	2,750,000	3,350,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	126,806	130,000	200,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	2,850	2,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	1,850	2,000	5,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	128,656	134,850	207,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	9,370	9,500	20,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	138,070	150,000	250,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	327,534	250,000	350,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	2,830	16,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	40,010	75,000	100,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	22,816	35,000	50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	525,000	500,000	750,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,065,630	1,035,500	1,540,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	2,100	15,000	20,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	72,634	75,000	85,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	18,832	7,500	25,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	5,000	25,000
150	Total-Sale & Hire Charges	93,566	102,500	155,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
170	Income from Investments			
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	81,001	115,000	125,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	5,500	6,000
171	Total-Interest Earned	81,001	120,500	131,000
180	Other Income			
	Total-Non tax revenue	1,368,853	1,393,350	2,033,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	7,813,000	8,200,000	8,500,000
	Total-General purpose fund	7,813,000	8,200,000	8,500,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		1,181,300	1,181,300
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	43,621,842	45,216,940	50,733,277
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		1,808,000	208,300
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	27,844,756	24,279,171	33,324,952
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		16,522,992	2,600,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക		6,385,800	380,000
320	Total Revenue income Plan Grants	71,466,598	98,015,723	88,427,829
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	38,525,600	27,750,000	40,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	38,525,600	27,750,000	40,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	3,023,273	0	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും		249,875	100,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		9,117,499	3,983,900
320	Total Capital income other than loans	4,566,312	23,156,187	6,083,900
	TOTAL INCOME	126,315,515	161,265,260	148,394,729
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,588,628	7,200,000	9,000,000
2101002	Wages-കൂലി	519,676	500,000	600,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	41,920	75,000	60,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	55,544	70,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	229,398	35,000	250,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,393,961	1,300,000	1,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	121,600	130,000	130,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	67,236	50,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	734,819	750,000	900,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	100,000	100,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	449,110	0	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
210	**Total**	**11,201,892**	**10,210,000**	**13,490,000**
220	**Administrative Expenses**			
2201001	**Rent-**വാടക	**0**	**10,000**	**10,000**
2201002	**Rates-**	**18,398**	**0**	**19,000**
2201003	**Taxes-**നികുതി	**0**	**7,000**	**10,000**
2201101	**Office Maintenance-**ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	**58,159**	**50,000**	**100,000**
2201201	**Communication Expenses-**വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	**72,488**	**125,000**	**200,000**
2202001	**Books & Periodicals-**പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	**9,718**	**20,000**	**50,000**
2202101	**Printing & Stationery-**അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	**82,436**	**125,000**	**150,000**
2204001	**Insurance and Registration-**ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	**14,558**	**15,000**	**30,000**
2205101	**Legal Expenses-**നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	**7,500**	**2,000**	**25,000**
2205201	**Professional & Other Fees-**പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	**6,835**	**10,000**	**25,000**
2206001	**Advertisement & Publicity-**പരസ്യവും പ്രചരണവും	**12,680**	**20,000**	**50,000**
2206101	**Membership & Subscriptions-**മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	**6,000**	**10,000**	**50,000**
2207001	**Election Expenses-**തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	**64,442**	**0**	**50,000**
2207101	**Extra - ordinary Expenses-**അസാധാരണ ചെലവുകൾ	**37,315**	**5,000**	**75,000**
2208001	**Miscellaneous Administrative Expenses-**മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	**36,073**	**50,000**	**100,000**

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
220	Total	426,602	449,000	944,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	127,053	180,000	250,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	27,077	20,000	50,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	51,851	60,000	75,000
2303001	Consumption of Stores	21,800	50,000	50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	4,700	20,000	10,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	201,450	0	300,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	268,165	50,000	300,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	142,493	150,000	150,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	300	150,000	500
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	263,750	10,000	300,000
230	Total	1,108,639	690,000	1,485,500
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	796	2,000	3,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	8,683	500	10,000
240	Total	9,479	2,500	13,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	12,746,612	11,351,500	15,932,500

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**			
2501001	**Agriculture and Related Sectors - Paddy-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	637,948	858,800	700,000
2501003	**Agricultural Development Programs-**മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	40,000	100,000
2501009	**Agriculture and Related Sectors - Coconut-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	27,000	200,000
2501011	**Agriculture and Related Sectors - Vegetables-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	336,000	600,000
2501022	**Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	0	100,000	100,000
2501031	**Animal Husbandry -Cow-**മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	0	686,000
2501032	**Animal Husbandry -Goat-**മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	320,000	400,000	260,000
2501034	**Animal Husbandry -Calf-**മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	750,000	1,125,000	620,000
2501035	**Animal Husbandry -Poultry-** മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	192,000	312,000	156,000
2501040	**Animal Husbandry -Disease Control-**മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	14,900	18,000	18,000
2501046	**Dairy Development -Storage and Marketing-**ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	536,800	800,000	800,000
250	**Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector**	6,238,367	4,252,710	4,240,000
251	**Decentralised Plan Programme - Service Sector**			
2511001	**Pre-primary Education -**പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	60,000
2511002	**Primary Education-**പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	110,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2511011	**Continuing Education and Non-formal Education** അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	8,800	0	150,000
2512001	**PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-**ഹെൽത്ത് സെന്ററുകള് /ആസ്പത്രികള് /ഡിസ്പന്സറികൾ	325,000	956,420	686,420
2512003	**Health related Special Programs -**പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,645,044	100,000	200,000
2512004	**Medicines-**മരുന്നുകൾ	504,960	1,200,000	1,500,000
2512007	**Other Programs in Health Sector-**മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	1,425,000	325,000
2512008	**Drinking Water-**കുടിവെള്ളം	1,299	1,459,322	1,223,000
2512009	**Sanitation-**ശുചിത്വം	477,190	563,200	558,000
2512014	**Ayurveda Dispensary-**ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	33,500	261,946	350,000
2512026	**Sanitation & Waste Management - Public-**പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	200,000	200,000
2512027	**Crematorium-** ശ്മശാനങ്ങൾ	852,038	565,612	1,272,800
2513001	**Housing-**ഭവന നിർമാണം	3,141,241	25,216,000	4,349,400
2513006	**Programs for Physically/ Mentally Challenged-**ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,222,200	1,000,000	1,544,000
2513007	**Welfare Programs for the Destitute-**അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	50,000	0	40,000
2513008	**Total Poverty Alleviation Programs-**ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	42,959,565	150,000	50,221,000
2513009	**Women's Welfare Programs-**വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	349,700	329,000	254,000
2513010	**Special Programs for Scheduled Castes-**പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	50,000	402,107	724,148

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	60,000	1,266,565	1,748,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	1,676,023	3,000,000	1,242,800
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	0	757,200
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	104,078	157,875	125,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	325,940	240,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	314,470	0	1,000,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	483,852
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	0	244,416	230,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	56,973,290	43,261,054	69,514,620
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	162,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	484,751	100,000	102,480
252	Total	2,071,759	2,660,115	264,480
253	Projects not included in Sector Division			
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	818,039	0	50,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	30,000	0	50,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,978,773	0	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	3,292,404	3,018,230	12,237,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	897,671	0	1,530,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	102,773	0	72,000
255	Total	4,861,279	3,018,230	13,839,000
256	Other Revenue Grants and funds			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		8,560,916	3,620,900
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		5,484,708	500,000
4106001	Electricity		1,520,029	1,963,000
410	Total	0	23,557,181	6,083,900
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	72,123,468	98,409,049	88,458,100
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	23,557,181	6,083,900
TOTALPLANEXPENDITURE		72,123,468	121,966,230	94,542,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
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	38,525,600	27,750,000	40,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	38,525,600	27,750,000	40,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
330	Loans			
	TOTAL EXPENDITURE	123,395,680	161,067,730	150,474,500
	CLOSING BALANCE	4,038,306	4,235,836	2,156,065

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,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	300,000	300,000
340 10 02	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	100,000	100,000
340 10 03	**Retention-**റിടെന്ഷൻ	200,000	200,000
340 10 99	**Other Deposits-**മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	150,000	150,000
340 20 01	**Deposits-Revenue-**റവന്യു 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 അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 30 01	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0
110	**Total ആകെ**	750,000	750,000