

കായംകുളം നഗരസഭ
2021-2022 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

Kayamkulam Municipality
Budget for the Financial Year 2021-2022

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
A	Opening balance (net) (ws-1)	13,05,32,798	8,33,59,735	8,21,45,275
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	3,44,58,159	4,45,05,000	5,69,50,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	2,79,23,568	3,46,16,561	4,16,65,020
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	6,23,81,727	7,91,21,561	9,86,15,020
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	3,04,00,826	3,49,79,117	3,70,32,000
F	Total -ആകെ (D+E)	9,27,82,553	11,41,00,678	13,56,47,020
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	13,09,65,682	22,31,37,554	20,14,70,000
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	4,60,25,760	15,09,77,320	15,10,62,320
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	26,97,73,995	48,82,15,552	48,81,79,340
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	1,58,40,966	59,01,767	0

PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	3,74,67,482	5,05,16,780	6,93,54,000
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	5,33,08,448	5,64,18,547	6,93,54,000
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	32,30,82,443	54,46,34,099	55,75,33,340
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	45,36,15,241	62,79,93,834	63,96,78,615
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	9,85,73,031	11,39,44,000	12,83,35,104
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	17,61,37,876	22,31,37,554	20,14,70,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	4,97,41,493	15,09,77,320	15,10,62,320
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	32,44,52,400	48,80,58,874	48,08,67,424
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	56,33,760	63,43,996	72,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	4,01,69,346	5,14,45,689	7,62,00,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	4,58,03,106	5,77,89,685	8,34,00,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	37,02,55,506	54,58,48,559	56,42,67,424
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	8,33,59,735	8,21,45,275	7,54,11,191

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (ക്ലാസ്സ് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
1100101	Property Tax-വസ്തു നികുതി	2,12,73,260	3,00,00,000	3,80,00,000
1100102	Service Cess u/s 26 - സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സെസ്സ് (വകുപ്പ് 26)	19,74,843	20,00,000	38,00,000
1100103	Surcharge on Property Tax u/s 31 - വസ്തുനികുതിയിന്മേലുള്ള സർച്ചാർജ്ജ് (വകുപ്പ് 31)	1,862	5,000	50,000
1101001	Profession Tax – Institutions / Professionals/Traders - തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രൊഫഷണലുകൾ / വ്യാപാരികൾ)	26,80,335	27,00,000	40,00,000
1101002	Profession Tax - Employees - തൊഴിൽനികുതി (ജീവനക്കാർ)	85,27,859	98,00,000	1,00,00,000
1101501	Theatre/ Show Tax - തീയേറ്റർ / പ്രദർശന നികുതി	0	0	1,00,000
1101601	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	0	0	10,00,000

110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	3,44,58,159	4,45,05,000	5,69,50,000

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (ക്ലാസ്സ് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
130 - Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരവുകൾ				
1300000	Rental income from municipal properties - നഗരസഭ സ്വത്തുക്കളുടെ വാടക വരുമാനം	17,54,472	15,00,000	20,00,000
1301002	Rent from Town Hall - ടൗൺ ഹാൾ വാടക	1,42,080	25,000	2,00,000
1301003	Rent from stadium - സ്റ്റേഡിയം വാടക	26,735	5,000	30,000
1301008	Rent from shopping complex - ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	75,53,993	50,00,000	85,00,000
1301011	Rent from conference Hall - കോൺഫറൻസ് ഹാൾ വാടക	2,000	0	0
1301099	Rent from other civic Amenities - മറ്റ് പൊതു സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	32,480	1,000	50,000
1302002	Rent from Office Buildings - ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	1,76,626	1,50,000	2,00,000
1304001	Rent from Lease of Lands - ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകിയതിൽനിന്നുള്ള വരവ്	0	0	2,00,000

130	Total Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരവുകൾ	96,88,386	66,81,000	1,11,80,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (ക്രമം 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
140 - Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജുകളും				
1401001	Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee - സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	11,700	5,000	15,000
1401002	Tutorial College Registration Fee - ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	2,100	1,000	5,000
1401101	License Fees for Dangerous & Offensive Trades - വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ്	7,54,563	7,50,000	10,00,000
1401199	Other Licensing Fees - മറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ	37,980	40,000	50,000
1401201	Fees for Construction of Buildings - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്	6,93,870	2,00,000	9,00,000
1401202	Fees for Installation of Machinery - യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	2,530	4,000	4,000
1401299	Other Fees for Grant of Permit - പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,56,172	7,00,000	10,00,000

	Fees for Birth & Death Certificate - ജനന - മരണ			
1401301	സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഫീസ്	36,770	20,545	40,000
	Fees for Delayed Registration - Birth & Death Certificate - ജനന			
1401302	മരണങ്ങൾ വൈകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	546	500	1,000
	Fees for Marriage Certificate - വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്			
1401303		26,980	10,000	30,000
	Fees for Ownership Certificate - ഉടമസ്ഥാവകാശ			
1401304	സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്	14,815	8,000	15,000
	Fees for Other Certificates or Extracts - മറ്റ്			
1401399	സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്	4,281	2,000	5,000
	Regularization Fees - ക്രമവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഫീസ്			
1401501		0	25,000	35,000
	Penalties - പെനാൽറ്റികൾ/പിഴകൾ			
1402001		30,250	22,000	45,000
	Penal Interest - പിഴപ്പലിശ			
1402002		9,10,732	9,01,988	10,00,000
	Fines (ഫൈനുകൾ)			
1402003		12,51,051	6,50,000	15,00,000
	Notice Fees - നോട്ടീസ് ഫീസ്			
1404002		16	15	20
	Ownership Change Fees - ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള			
1404004	ഫീസ്	28,740	3,25,000	4,00,000
	License Change Fees - ലൈസൻസ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്			
1404005		1,210	3,000	3,000

1404009	Search Fees - തെരച്ചിൽ ഫീസ്	7,407	5,000	10,000
1404099	Other Fees - മറ്റ് ഫീസുകൾ	15,47,169	10,34,000	20,00,000
1405009	Public Sanitation Charges - പൊതു ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള / കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	0	0	20,000
1405010	Market Fees - മാർക്കറ്റ് ഫീസ്	0	7,52,000	9,00,000
1405011	Bus Stand Fees - ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	62,190	15,000	1,00,000
1405012	Slaughter house fees - അറവ് ശാല ഫീസ്	3,97,000	2,50,000	5,00,000
1405013	Lorry, Taxi, Auto and Other Vehicle Stand Fees - ലോറി, ടാക്സി, ഓട്ടോറിക്ഷ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	0	0	20,000
1405014	Receipts on account of cost of services rendered - സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന മുഖ്യത്തിനുള്ള വരവുകൾ	19,944	0	0
1405016	Receipts from Libraries - ലൈബ്രറി വരവുകൾ	2,705	3,500	5,000
1405020	Crematorium fees - ശ്മശാനം ഫീസ്	4,750	4,000	5,000
1405099	Other User Charges - മറ്റ് യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ	14,018	1,000	17,000
1407001	Road Cutting Charges - റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ	4,41,588	75,000	6,50,000

140	Total Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജുകളും	70,61,077	58,09,548	1,07,75,020
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
150 - Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജുകൾ				
1501099	Sale of Other Products - മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന	1,15,810	40,000	2,00,000
1501101	Sale of Forms(others) - മറ്റ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	2,30,073	1,50,000	3,00,000
1501202	Sale of Scrap - പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	72,631	50,000	1,00,000
1501203	Receipts from auction of obsolete assets - ആസ്തികളുടെ ലേലം - വരവ്	0	3,33,000	1,00,000
1504002	Hire Charges for Vehicles (Others) - മറ്റ് വാഹന വാടക ചാർജുകൾ	5,000	0	0

150	Total-Sale & Hire Charges - വിൽപന - വാടക ചാർജുകൾ (ആകെ)	4,23,514	5,73,000	7,00,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019- 2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
	Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ			
151 10 01	സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ	0	5,000	5,000

151	Total Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0	5,000	5,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019- 2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
170 - Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ				
1702001	Dividend - ഡിവിഡന്റുകൾ	3,550	3,550	5,000

170	Total Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	3,550	3,550	5,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
171 - Interest Earned - പലിശവരുമാനം				
1711001	Interest from Bank Accounts - ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പലിശവരവ്	37,79,042	30,00,000	40,00,000
171	Total Interest Earned - പലിശവരുമാനം ആകെ	37,79,042	30,00,000	40,00,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019- 2020 (ക്രമം 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
180 - Other Income - മറ്റു വരുമാനം				
1808099	Miscellaneous Receipts - പലവക വരവുകൾ	66,91,287	1,85,44,463	1,50,00,000
1809002	Contribution from other Funds - മറ്റു ഫണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള വിഹിതം	2,76,712	0	0
180	Total Other Income - മറ്റു വരുമാനം (ആകെ)	69,67,999	1,85,44,463	1,50,00,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		2,79,23,568	3,46,16,561	4,16,65,020

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (ക്രൈസ് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year 2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,04,00,826	3,43,12,719	3,70,32,000
1601011	Special grants	0	6,66,398	0
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,04,00,826	3,49,79,117	3,70,32,000

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ് -2021-2022)
1601001	Development Fund (General) - വികസനഫണ്ട്(സാധാരണവിഹിതം)	3,97,97,819	7,43,40,690	6,93,00,000
1601001	Development Fund (SCSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	1,12,57,860	1,02,33,756	1,02,33,000
1601001	Development Fund (TSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി)	4,76,195	0	4,46,000
1601001	Development Fund (CFC) - വികസനഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	1,04,12,647	6,34,90,108	4,97,62,000
1601004	Maintenance Fund (Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ആസ്തികൾ)	1,14,27,932	3,00,42,000	3,00,42,000
1601004	Maintenance Fund (Non Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ)	1,31,36,427	1,88,87,000	1,88,87,000
.	MP / MLA Fund - എം.പി. / എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	0	0
1601011	Special Grants - പ്രത്യേക ഗ്രാന്റുകൾ	4,43,84,100	1,85,70,000	1,50,00,000
1601012	Library Grant - ഗ്രന്ഥശാല ഗ്രാന്റ്	18,080	24,000	2,50,000

1601015	Grant for Festivals - മേളകൾ / ഉത്സവങ്ങൾക്കായുള്ള ഗ്രാന്റ്	50,000	50,000	50,000
1601099	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി, നിലത്തൊഴുത്താശാൻ ഗ്രാന്റ്, മെഡിക്കൽ മുതലായവ)	0	75,00,000	75,00,000
1602001	Re-imbursement of expenses - ചെലവുകൾക്കായുള്ള തിരികെക്കൊടുക്കലുകൾ	4,622	0	0

160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ ആകെ	13,09,65,682	22,31,37,554	20,14,70,000

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
1601002	Fund for Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	4,60,25,760	14,82,62,320	14,82,62,320
.	State Sponsored Schemes (Not included under Decentralised Plan Programme) - സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ (ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്)	0	27,15,000	28,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - വരവുകൾ) ആകെ	4,60,25,760	15,09,77,320	15,10,62,320

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (ക്രൈസ് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year 2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പകൾ	20,40,966	59,01,767	0
3315001	Loans from Banks & Other Financial Institutions - ബാങ്കുകളിൽനിന്നും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള വായ്പകൾ	1,38,00,000	0	0
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	1,58,40,966	59,01,767	0

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
3111001	Poverty Alleviation Fund - ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണഫണ്ട്	40,48,719	14,17,700	30,00,000
3117101	Member of Parliament/ Member of Legislative Assembly Fund - എം.പി./എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	21,22,382	37,44,634	30,00,000
3121001	Beneficiary Contribution (Utilised) - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം (വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്)	13,66,580	0	0
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - General - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	36,45,667	84,32,310	1,31,43,000
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - SCSP- Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	9,09,875	77,52,244	77,53,000
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - TSP - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	4,76,195	4,46,000	0
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - CFC - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	2,48,98,064	2,87,23,892	4,24,58,000

320	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ ആകെ	3,74,67,482	5,05,16,780	6,93,54,000

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (ക്ലാസ്സ് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year 2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries of Employees (Including Secretary, ME, HS, Permanent & Temporary Staff) - സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം	4,28,11,881	4,40,00,000	5,46,70,091
2101002	Wages - വേതനം	48,45,507	40,00,000	44,00,000
2101003	Bonus - ബോണസ്	4,43,750	3,14,000	5,00,000
2102001	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	32,040	30,000	50,000
2102002	Other allowances - മറ്റ് അലവൻസുകൾ	53,531	3,00,000	3,00,000
2102003	Monthly Honorarium and Sitting Allowances of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ മാസവേതനവും ഹാജർ ബത്തയും	44,21,300	40,00,000	50,00,000
2102004	Other Benefits and Allowances - മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ബത്തകളും	24,000	25,000	25,000
2103001	Contribution to Pension Fund - Regular employees - റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	1,39,93,510	1,60,00,000	1,75,00,000

2103002	Contribution to Pension Fund - Contingent Staff - കണ്ടിൻജൻ്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	89,42,272	90,00,000	1,10,00,000
2103005	Contributory Pension Fund - പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ വിഹിതം	7,26,662	15,00,000	20,00,000
2104001	Leave Encashment - ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റൽ	3,50,086	3,00,000	5,00,000
2105001	Remuneration - മറ്റു പ്രതിഫലങ്ങൾ	2,46,792	1,75,000	2,50,000
2105009	Other Establishment Expenses - മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ചെലവുകൾ	16,09,476	0	50,00,000

210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	7,85,00,807	7,96,44,000	10,11,95,091
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ് -2021-2022)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201101	Office Electricity Expenses - ഓഫീസ് വൈദ്യുതി ചെലവുകൾ	7,200	2,00,000	2,00,000
2201102	Water Charges - വെള്ളക്കരം	1,500	0	10,00,000
2201199	Other Office Maintenance Expenses - മറ്റ് ഓഫീസ് പരിപാലന/ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ	1,56,442	1,00,000	2,00,000
2201201	Telephone Expenses - ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ	1,89,865	50,000	2,00,000
2201202	Postage Expenses - പോസ്റ്റേജ് ചെലവുകൾ	13,820	10,000	15,000
2201299	Miscellaneous Communication Expenses - പലവക - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ - ചെലവുകൾ	34,016	35,000	35,000
2202001	Books & Periodicals - പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ	80,578	60,000	85,000

2202101	Printing & Stationery - പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി	4,47,904	2,00,000	4,00,000
2203001	Travelling Expense of Chairperson, Deputy Chairperson, Chairman and Councillors - ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത	0	50,000	50,000
2204001	Insurance - ഇൻഷുറൻസ്	87,782	1,75,000	2,00,000
2205199	Miscellaneous Legal Expenses - പലവക നിയമ നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ	2,43,750	6,50,000	4,00,000
2206000	Advertisement & Publicity - പരസ്യവും പ്രചാരണവും	73,300	50,000	50,000
2206001	Newspaper Advertisement Charges - പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജുകൾ	0	75,000	1,00,000
2208099	Miscellaneous Administration Expenses - പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	0	0	0
2208099	miscellaneous administration Expenses - പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	48,96,982	1,55,30,000	40,50,000
2208002	Festival Expenses - ഉത്സവങ്ങൾ/മേളകൾ ചെലവുകൾ	0	0	0

220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	62,33,139	1,71,85,000	69,85,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
230 - Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും				

2301001	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജുകൾ	73,47,233	80,00,000	90,00,000
2301002	Diesel, Petrol & Gas - ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് മുതലായവ	6,14,649	8,00,000	8,00,000
2303099	Consumption of Stores - Other Stores - മറ്റു സാധനസാമഗ്രികളുടെ ഉപയോഗം	30,500	4,00,000	50,000
2304001	Vehicle Hire Charges - വാഹനവാടക ചാർജുകൾ	54,600	50,000	50,000
2304002	Equipment Hire Charges - ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും വാടക	5,500	5,000	5,000
2305001	Repairs & Maintenance - Road and Pavements - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - റോഡുകളും നടപ്പാതകളും	0	50,000	1,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ജലവിതരണം	0	2,00,000	2,00,000
2305006	Repairs & Maintenance - Street Lights - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - തെരുവുവിളക്കുകൾ	0	5,00,000	3,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Dumping Grounds - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഡമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ	30,000	30,000	30,000
2305103	Repairs & Maintenance - Schools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിദ്യാലയങ്ങൾ	0	0	50,000
2305112	Repairs & Maintenance - Town Hall/MarriageHalls - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ടൗൺ ഹാളും വിവാഹമണ്ഡപങ്ങളും	0	30,000	30,000
2305115	Repairs & Maintenance - Slaughter Houses - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - അറവുശാലകൾ	0	0	30,000

2305201	Repairs & Maintenance - Buildings - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - കെട്ടിടങ്ങൾ	31,000	30,000	30,000
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വാഹനങ്ങൾ	1,61,921	2,50,000	2,50,000
2305901	Repairs & Maintenance - Machinery - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - യന്ത്രസാമഗ്രികൾ	5,400	0	3,000
2308003	Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies - അനാഥ മൃതശരീരങ്ങൾ മറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	0	5,000	10,000
2308004	Expenses relating to collection of Taxes - നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	0	50,000	25,000
2308006	Expenses related to pandemic/epidemic controll	0	4,00,000	3,00,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	82,80,803	1,08,00,000	1,12,63,000

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (ക്രമം 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2405002	Interest on loans from financial institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ പലിശ നൽകൽ	32,73,163	40,00,000	50,00,000
2407001	Bank Charges - ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	1,338	15,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses - മറ്റു സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ	22,83,781	23,00,000	16,00,000

240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	55,58,282	63,15,000	66,10,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)

250 - Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ				
2501001	Election Expenses - തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ	0	0	0
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program - ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	0	0	22,82,013
2501001	Election Expenses - തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ	0	0	0
250	Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ -ആകെ	0	0	22,82,013
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		9,85,73,031	11,39,44,000	12,83,35,104

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (ക്രൈസ് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഉൽപ്പാദനമേഖല				
2504001	Development Fund Programmes - Agriculture - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - കൃഷി	51,689	0	17,00,000
2504002	Development Fund Programmes - Animal Husbandry & Dairy Development - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	39,700	0	1,00,000
2504003	Development Fund Programmes - Minor Irrigation - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ചെറുകിട ജലസേചനം	3,06,472	0	0
2504011	Development Fund Programmes - Public Works - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുമരാമത്തുപ്രവൃത്തികൾ	13,97,261	0	0
2504018	Development Fund Programmes - Natural Calamity Relief - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസം	87,623	0	0
2531011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പച്ചക്കറികൾ	0	1,00,000	1,00,000
2531019	Agriculture and Related Sectors - Pepper - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കുരുമുളക്	0	32,00,000	0
2531030	Revolving Fund - റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	60,000	60,000

2531031	Animal Husbandry -Cow- മൃഗസംരക്ഷണം - പശു	3,77,450	22,00,000	22,00,000
2531032	Animal Husbandry -Goat- - മൃഗസംരക്ഷണം - ആട്	0	14,98,500	13,20,000
2531039	Animal Husbandry -Infrastructure- - മൃഗസംരക്ഷണം - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	5,50,000	0
2531040	Animal Husbandry -Disease Control - മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം	0	1,00,000	1,00,000
2531049	FreshWater -Pisciculture- ശുദ്ധജല മത്സ്യക്ഷി	0	0	9,00,000
2532006	Water Conservation- ജലസംരക്ഷണം	0	0	11,30,000
2533008	Other Industries-മറ്റു വ്യവസായങ്ങൾ	2,59,168	0	0
2533010	Industries and Co-operative Sector- വ്യവസായവും സഹകരണമേഖലയും	0	0	30,00,000
2533015	Service Enterprises - സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	5,00,000	0
2533018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs - കുടുംബശ്രീ തൊഴിൽ പരിപാടികൾക്കുള്ള റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	60,000

250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	25,19,363	82,08,500	1,06,70,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019- 2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				

2510115	Literacy Equivalence Examination - സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	5,00,000	2,50,000
2511001	Pre-primary Education - പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	13,97,261	15,26,000	18,00,000
2511002	Primary Education- പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	4,05,203	17,00,000	15,00,000
2511003	High School Education- ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	2,99,730	20,00,000	25,00,000
2511004	Higher Secondary Education- ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം	23,78,069	18,50,000	25,00,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education- വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം	2,99,988	0	3,00,000
2512003	Health related Programs - പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ	2,79,600	22,70,000	15,00,000
2512008	Drinking Water - Individual - കുടിവെള്ള വിതരണം - വ്യക്തിഗതം	0	28,00,000	30,00,000
2512009	Sanitation & Waste Management - Individual - ശുചിത്വവും മാലിന്യപരിപാലനവും - വ്യക്തിഗതം	21,71,920	15,67,494	35,00,000
2512010	Health Sub centers - ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	1,22,373	0	0
2512011	Community Health Sub centers - സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	1,48,103	0	0
2512012	Taluk Hospitals Allopathy - താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ - അലോപ്പതി	86,83,292	33,00,000	60,00,000

2512015	Ayurveda Hospital - ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി	16,00,000	20,00,000	20,00,000
2512018	Homeo Dispensary- ഹോമ്യോ ഡിസ്പെൻസറി	2,00,000	2,00,000	2,00,000
2512019	Homeo Hospital- ഹോമ്യോ ആശുപത്രി	6,00,000	8,00,000	10,00,000
2512024	Epidemic Control- പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം	2,70,178	1,40,00,000	50,00,000
2512025	Drinking Water - Public - പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	35,00,000	35,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public - പൊതു ശുചിത്വ - മാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ	27,20,212	78,40,000	50,00,000
2512027	Crematorium - ശ്മശാനം	0	8,00,000	20,00,000
2513001	Housing & House Electrification - Individual - വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണവും വയറിംഗും	2,59,52,500	3,43,47,000	4,00,00,000
2513005	Welfare of the Aged - വയോജനക്ഷേമപരിപാടികൾ	33,75,807	47,43,085	48,00,000
2513006	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged- - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	14,10,000	25,52,000	35,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute- അഗതികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	3,72,179	5,00,000	5,00,000
2513012	Contribution to Social Security Mission- - സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷൻ വിഹിതം	0	23,35,900	25,00,000

2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം നേരിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങൽ / ഭവനസമുച്ചയനിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം	0	0	50,00,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment - ഭവനനിർമ്മാണവും വൈദ്യുതീകരണവും - വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0	83,86,290	0
2514001	Women Welfare - വനിതാക്ഷേമം	2,03,680	41,64,799	45,00,000
2514002	Special Child Welfare Program- - കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷേമപരിപാടികൾ	5,69,948	6,84,849	5,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	34,17,151	42,50,000	42,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure - അംഗൻവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം	21,42,587	48,00,000	50,00,000
2514202	Anganwadi Related Services - അംഗൻവാടി അനുബന്ധസേവനങ്ങൾ	13,35,900	0	5,00,000
2514007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	8,93,57,605	1,39,53,288	0
2514008	Development Fund Programmes - Water Supply - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ജലവിതരണം	3,95,750	0	5,00,000
2514010	Run the Government pre-primary schools, primary schools and High schools - ഹൈസ്കൂൾ വരെയുള്ള സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്	20,00,000	0	7,00,000
2514012	Development Fund Programmes - Public Health & Sanitation - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം	0	2,18,25,836	50,00,000
2514016	Development Fund Programmes - Sports & Cultural Affairs - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - കായികം, സാംസ്കാരികം	0	0	10,00,000

2516201	Energy Conservation- ഊർജ്ജസംരക്ഷണം	56,136	0	50,000
2516301	Electricity Line Extension - വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	0	0	30,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	3,43,721	45,00,000	50,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	16,97,369	14,72,000	15,00,000
3111001	poverty alleviation fund	20,64,933	31,35,013	30,00,000

251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവനമേഖല ആകെ	15,62,71,195	15,83,03,554	13,23,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല				
2521001	Street Lights -തെരുവുവിളക്കുകൾ	7,45,711	60,00,000	60,00,000
2521007	Office Electrification - ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	14,60,000	0	20,00,000
2522001	Roads- പാതകൾ	1,06,18,386	4,28,25,500	4,30,00,000
2522002	Lanes -വരിക്കെട്ടിടങ്ങൾ	6,93,984	0	0

2522003	Bridges- പാലങ്ങൾ	0	5,00,000	0
2522004	Culverts - കലുങ്കുകൾ	0	5,00,000	5,00,000
2523001	Public Buildings - Local Government Office Building -പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം	35,90,322	53,00,000	35,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings - പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ - മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ	99,799	10,00,000	30,00,000
2523102	Other Constructions - Side Walls - മറ്റു നിർമ്മിതികൾ - പാർശ്വഭിത്തികൾ	1,39,116	5,00,000	5,00,000

252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല ആകെ	1,73,47,318	5,66,25,500	5,85,00,000

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	0	0
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)

260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ				
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ ആകെ	0	0	0
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		17,61,37,876	22,31,37,554	20,14,70,000

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES - (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി - ഫണ്ട് & സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ) (വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (ക്രമം 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ് -2021-2022)
2505005	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Social Welfare - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - സാമൂഹ്യക്ഷേമം	8,24,906	25,00,000	25,00,000
2505099	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions- Others/Miscellaneous - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - മറ്റുള്ളവ, പലവക	6,61,137	2,15,000	3,00,000
2506002	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labours - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും -	9,99,000	31,71,840	31,71,840
2506003	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Unemployment Wages - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	1,77,360	2,60,520	2,60,520
2506005	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Widow Pension - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വിധവാ പെൻഷൻ	1,20,00,000	3,79,02,360	3,79,02,360
2506006	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50 - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - 50	2,43,600	7,51,560	7,51,560
2506007	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Physically Handicapped/Disabled - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - ശാരീരിക	43,49,700	1,36,85,040	1,36,85,040
2506011	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Old Age Pension - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2,82,56,100	9,24,91,000	9,24,91,000
2506099	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Scheme s - Others/ Miscellaneous - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - മറ്റുള്ളവ/പലവക	22,29,690	0	0

254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme) - (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി -	4,97,41,493	15,09,77,320	15,10,62,320

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	56,33,760	63,43,996	72,00,000

330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	56,33,760	63,43,996	72,00,000

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾ ഒഴികെ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (ക്രസ് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
4101001	Land - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങൽ	0	5,00,000	1,00,00,000
4101002	Land - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി വാങ്ങൽ	0	5,00,000	0
4102001	Buildings - Municipality -തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ	1,34,355	0	0
4102002	Buildings - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ	14,46,739	34,00,000	0
4103001	Concrete Roads - കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ	2,57,63,136	2,51,21,646	1,25,00,000
4103002	Black Topped Roads -ടാറിട്ട റോഡുകൾ	35,01,445	1,03,19,070	50,00,000
4103003	Other Roads - മറ്റു റോഡുകൾ	1,52,055	17,00,000	20,00,000
4103005	Culverts - കലുങ്കുകൾ	1,00,365	2,00,000	2,00,000

4103102	Drainage - അഴുക്കുചാലുകൾ	67,12,471	75,50,500	75,00,000
4103203	Reservoir - സംഭരണികൾ	6,83,780	0	0
4103205	Distribution & Regulation System - വിതരണ-നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ	16,75,000	0	20,00,000
4104001	Plant & Machinery - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	0	3,00,00,000
4105001	Vehicles - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ	0	10,01,384	0
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും	0	0	10,00,000
4107002	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും	0	11,53,089	20,00,000

410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	4,01,69,346	5,14,45,689	7,22,00,000

Kayamkulam Municipality Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- (ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2021-2022 നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2021-2022 നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit - നിരതദ്രവ്യം	1,20,274	1,20,274
3401002	Security Deposit - കരുതൽ നിക്ഷേപം	1,06,761	1,06,761
3401003	Retention Money - റിട്ടെൻഷൻ തുക	15,71,070	15,71,070
3401099	Other deposits received from Suppliers/Contractors - വിതരണക്കാരിൽനിന്നും കരാറുകാരിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റു ഡെപോസിറ്റുകൾ	2,250	2,250
3402001	Rent Deposit - വാടക ഡെപോസിറ്റ്	35,07,765	35,07,765
3402002	Auction Deposit - ലേലം ഡെപോസിറ്റ്	92,43,852	92,43,852
3408001	Deposit Received From Others - മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡെപോസിറ്റുകൾ	2,13,49,896	2,13,49,896
3501101	Gross Salary Payable - ആകെ ശമ്പളം നൽകാനുള്ളത്	5,46,70,091	5,46,70,091

3501104	Provident Fund Payable -കൊടുക്കാവുന്നതുണ്ട് - പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്	73,829	73,829
3501105	Pension and Gratuity Payable - കൊടുക്കാവുന്നതുണ്ട് - പെൻഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും	1,80,00,000	1,80,00,000
3501106	Contribution to Central Pension Fund Payable - കൊടുക്കാവുന്നതുണ്ട് - കേന്ദ്ര പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതം	2,46,36,564	2,46,36,564
3501107	Contribution to Other Pension Fund Payable - കൊടുക്കാവുന്നതുണ്ട് - മറ്റ് പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	1,10,00,000	1,10,00,000
3501108	Leave Salary Payable -കൊടുക്കാവുന്നതുണ്ട് - അവധി ശമ്പളം	5,00,000	5,00,000
3502099	Recoveries Payable - Other Recoveries - കൊടുക്കാവുന്നതുണ്ട് - മറ്റു വസൂലാക്കലുകൾ	14,97,088	14,97,088
3503001	Library Cess Payable -കൊടുക്കാവുന്നതുണ്ട് - ഗ്രന്ഥശാലാ സെസ്സ്	91,28,260	91,28,260
3503007	Goods And Service Tax - CGST - കൊടുക്കാവുന്നതുണ്ട് - ചരക്കുസേവനനികുതി - കേന്ദ്രവിഹിതം	10,80,000	10,80,000
3503008	Goods And Service Tax - SGST - കൊടുക്കാവുന്നതുണ്ട് - ചരക്കുസേവനനികുതി - സംസ്ഥാനവിഹിതം	10,80,000	10,80,000

350	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	15,75,67,700	15,75,67,700
-----	---	--------------	--------------