

കായംകുളം നഗരസഭ

2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ അന്തിമ ബജറ്റ്

Kayamkulam Municipality

Final Budget for the Financial Year 2023-2024

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
A	Opening balance (net) (ws-1)	10,78,19,761	13,95,89,656	9,75,44,030
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	6,08,03,835	6,00,72,008	7,20,39,250
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	6,23,70,258	5,90,41,970	8,11,95,650
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	12,31,74,093	11,91,13,978	15,32,34,900
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	3,70,32,000	3,38,58,000	4,15,64,000
F	Total -ആകെ (D+E)	16,02,06,093	15,29,71,978	19,47,98,900
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	14,13,75,596	22,58,70,994	28,04,12,000
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	13,87,04,000	14,54,68,865	16,00,15,739
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	44,02,85,689	52,43,11,837	63,52,26,639
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	0	0	0

PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	3,55,19,055	5,24,01,155	8,65,50,000
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	3,55,19,055	5,24,01,155	8,65,50,000
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	47,58,04,744	57,67,12,992	72,17,76,639
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	58,36,24,505	71,63,02,648	81,93,20,669
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	15,68,50,926	16,11,45,220	18,85,10,978
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	12,05,45,203	22,58,70,994	28,04,12,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	13,87,04,000	14,54,68,865	16,00,15,739
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	41,61,00,129	53,24,85,079	62,89,38,717
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	2,79,34,720	8,62,73,539	11,42,05,800
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	2,79,34,720	8,62,73,539	11,42,05,800
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	44,40,34,849	61,87,58,618	74,31,44,517
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	13,95,89,656	9,75,44,030	7,61,76,152

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (ക്രൈസ് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1100101	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,47,61,435	3,86,35,520	4,50,00,000
1100102	Service Cess u/s 26 - സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സെസ്സ് (വകുപ്പ് 26)	43,92,250	44,15,488	45,00,000
1100103	Surcharge on Property Tax u/s 31 - വസ്തുനികുതിയിന്മേലുള്ള സർച്ചാർജ്ജ് (വകുപ്പ് 31)	1,750	6,000	4,250
1101001	Profession Tax – Institutions / Professionals/Traders - തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രൊഫഷണലുകൾ / വ്യാപാരികൾ)	20,54,772	35,00,000	50,00,000
1101002	Profession Tax - Employees - തൊഴിൽനികുതി (ജീവനക്കാർ)	95,90,002	1,15,00,000	1,25,00,000
1101501	Theatre/ Show Tax - തീയേറ്റർ / പ്രദർശന നികുതി	0	10,000	25,000
1101601	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	0	20,00,000	50,00,000
1108001	Tax on Timber - മരത്തടി നികുതി	218	0	0

1108099	Other Taxes - മറ്റു നികുതികൾ	3,408	5,000	10,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	6,08,03,835	6,00,72,008	7,20,39,250

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (ക്രൈസ് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ് -2023-2024)
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരുമാനം)				
1301002	Rent from Town Hall - ടൗൺ ഹാൾ വാടക	21,200	2,00,000	3,00,000
1301003	Rent from stadium - സ്റ്റേഡിയം വാടക	0	40,000	40,000
1301005	Rent from bus stand - ബസ് സ്റ്റാന്റ് വാടക	0	0	50,000
1301008	Rent from shopping complex - ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	51,86,168	1,10,00,000	1,75,60,000
1301099	Rent from other civic Amenities - മറ്റ് പൊതു സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	0	10,000	15,000
1304001	Rent from Lease of Lands - ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകിയതിൽനിന്നുള്ള വരവ്	2,06,715	2,00,000	3,00,000
1308001	Lease Rental - പാട്ടം/വാടക	0	0	9,00,000
130	Total Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരുമാനം	54,14,083	1,14,50,000	1,91,65,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (ക്ലാസ്സ് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
140 - Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജുകളും				
1401001	Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee - സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	6,300	10,000	11,000
1401002	Tutorial College Registration Fee - ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	1,300	3,000	10,000
1401101	License Fees for Dangerous & Offensive Trades - വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ്	7,40,270	35,00,000	40,00,000
1401103	License Fees under P.P.R ACT - പി.പി.ആർ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,470	2,000	3,000
1401104	License Fees under Cinema Regulation Act - സിനിമാ റെഗുലേഷൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	0	4,000	5,000
1401106	License fee for Domestic Animals - വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ - ലൈസൻസ് ഫീ	900	3,000	5,100
1401107	License Fees for Domestic Dogs - വളർത്തുനായ്ക്കൾ - ലൈസൻസ് ഫീ	15,600	1,25,000	1,87,500
1401199	Other Licensing Fees - മറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ	3,100	10,000	15,000
1401201	Fees for Construction of Buildings - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്	2,15,713	8,00,000	15,00,000
1401202	Fees for Installation of Machinery - യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	9,080	0	10,000

	Other Fees for Grant of Permit - പെർമിറ്റ്			
1401299	അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഫീസുകൾ	4,18,015	6,00,000	9,00,000
	Fees for Birth & Death Certificate - ജനന - മരണ			
1401301	സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഫീസ്	24,165	35,000	50,000
	Fees for Delayed Registration - Birth & Death Certificate - ജനന			
1401302	മരണങ്ങൾ വൈകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	653	1,000	2,000
	Fees for Marriage Certificate - വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്			
1401303		24,620	30,000	33,000
	Fees for Ownership Certificate - ഉടമസ്ഥാവകാശ			
1401304	സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്	5,760	10,000	15,000
	Fees for Other Certificates or Extracts - മറ്റ്			
1401399	സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്	4,872	8,000	12,000
	Regularization Fees - ക്രമവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഫീസ്			
1401501		3,56,218	5,00,000	7,50,000
	Penalties - പെനാൽറ്റികൾ/പിഴകൾ			
1402001		22,750	40,000	44,000
	Penal Interest - പിഴപ്പലിശ			
1402002		5,67,891	15,00,000	18,00,000
	Fines (ഫൈനുകൾ)			
1402003		4,68,868	8,00,000	15,00,000
	Penalty charge for destruction of road - റോഡ്			
1402006	നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പെനാൽറ്റി ചാർജ്ജ്	0	25,000	28,750
	Notice Fees - നോട്ടീസ് ഫീസ്			
1404002		0	20	50

1404004	Ownership Change Fees - ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	1,51,600	70,000	1,40,000
1404005	License Change Fees - ലൈസൻസ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	1,030	30,000	36,000
1404008	Delayed Registration Fees - വൈകി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	0	0	50,000
1404009	Search Fees - തെരച്ചിൽ ഫീസ്	8,504	15,000	18,750
1404099	Other Fees - മറ്റ് ഫീസുകൾ	4,28,106	7,00,000	14,00,000
1405009	Public Sanitation Charges - പൊതു ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള / കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	0	10,000	20,000
1405010	Market Fees - മാർക്കറ്റ് ഫീസ്	2,00,000	50,000	3,00,000
1405011	Bus Stand Fees - ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	23,805	25,000	30,000
1405012	Slaughter house fees - അറവ് ശാല ഫീസ്	0	20,000	30,000
1405014	Receipts on account of cost of services rendered - സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന മുല്യത്തിനുള്ള വരവുകൾ	9,996	0	0
1405016	Receipts from Libraries - ലൈബ്രറി വരവുകൾ	261	10,000	15,000
1405018	Receipts from Hospitals & Dispensaries - ആശുപത്രികൾ, ഡിസ്പൻസറികൾ, എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ	0	600	1,000

1405020	Crematorium fees - ശ്മശാനം ഫീസ്	6,550	7,000	10,500
1405099	Other User Charges - മറ്റ് യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ	67	2,000	3,000
1407001	Road Cutting Charges - റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ	23,34,339	2,00,000	10,00,000
1408001	Other Charges - മറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ	95,000	50,000	50,000
140	Total Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജ്ജുകളും	61,46,803	91,95,620	1,39,85,650
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
150 - Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജ്ജുകൾ				
1501101	Sale of Forms(others) - മറ്റ് ഫോമുകളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	2,36,723	3,00,000	4,50,000
1501201	Sale of Stores - വിവിധ സാധന - സാമഗ്രികൾ വിൽപ്പന വരവ്	0	0	50,000
1501202	Sale of Scrap - പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	6,07,000	30,000	10,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജ്ജുകൾ (ആകെ)	8,43,723	3,30,000	15,00,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)

151 - Receipts from Transferred Institutions

151 10 01	Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ	0	25,000	25,000
151	Total Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0	25,000	25,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)

170 - Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ

1702001	Dividend - ഡിവിഡന്റുകൾ	0	5,000	5,000
170	Total Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0	5,000	5,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)

171 - Interest Earned - പലിശവരുമാനം

1711001	Interest from Bank Accounts - ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പലിശവരവ്	26,70,979	30,00,000	30,00,000
1712001	Interest on Loans and advances to Employees - ജീവനക്കാർക്കുള്ള വായ്പ / മുൻകൂറുകളിൽനിന്നുള്ള പലിശ	0	1,350	0
171	Total Interest Earned - പലിശവരുമാനം ആകെ	26,70,979	30,01,350	30,00,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (ക്രമം 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
180 - Other Income - മറ്റു വരുമാനം				
1808099	Miscellaneous Receipts - പലവക വരവുകൾ	2,92,56,273	2,50,00,000	3,00,00,000
1809001	Contribution from Funds - ഫണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള വിഹിതം	0	0	35,00,000
1802001	Insurance Claim Recovery - ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിക്കവറി	23,582	25,000	0
1804001	Recovery from Employees - ജീവനക്കാരിൽനിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	14,815	10,000	15,000
180	pf for officials	1,80,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000
180	Total Other Income - മറ്റു വരുമാനം (ആകെ)	4,72,94,670	3,50,35,000	4,35,15,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരുമാ		6,23,70,258	5,90,41,970	8,11,95,650

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (ക്രൈസ് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,70,32,000	3,38,58,000	4,15,64,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,70,32,000	3,38,58,000	4,15,64,000

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ് -2023-2024)
1601001	Development Fund (General) - വികസനഫണ്ട്(സാധാരണവിഹിതം)	5,21,92,716	4,07,85,894	4,70,30,000
1601001	Development Fund (SCSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	1,34,17,499	1,62,80,000	1,36,65,000
1601001	Development Fund (CFC) - വികസനഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	3,05,59,186	5,49,55,930	2,56,67,000
1601001	Development Fund (KLGSDP) - വികസനഫണ്ട് (ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം)	0	5,54,600	0
1601004	Maintenance Fund (Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ആസ്തികൾ)	1,19,52,311	2,69,65,000	2,95,44,000
1601004	Maintenance Fund (Non Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ)	2,07,88,922	2,47,23,000	4,51,16,000
.	MP / MLA Fund - എം.പി. / എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	0	0
1601099	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി, നിലത്തൊഴുത്താശാൻ ഗ്രാന്റ്, മെഡിക്കൽ മുതലായവ)	1,00,17,373	1,00,00,000	1,25,00,000
1603002	Beneficiary Contribution - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	15,76,490	0	0

160	health grat	0	1,33,00,000	3,50,00,000
160	kswmp	0	1,91,74,933	3,60,00,000
160	pmay	0	1,79,00,000	3,38,00,000
160	poverty allivation fund	8,71,099	12,31,637	20,90,000
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ ആകെ	14,13,75,596	22,58,70,994	28,04,12,000

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ് -2023-2024)
1601002	Fund for Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	13,87,04,000	14,54,68,865	16,00,15,739
.	State Sponsored Schemes (Not included under Decentralised Plan Programme) - സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ (ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്)	0	0	0
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ) ആകെ	13,87,04,000	14,54,68,865	16,00,15,739

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (ക്രൈസ് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	0	0

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3117101	Member of Parliament/ Member of Legislative Assembly Fund - എം.പി./എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	12,36,897	20,53,254	25,00,000
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - General - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	37,54,106	0
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - SCSP- Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	19,26,624	15,48,000	40,00,000
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - CFC - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	3,23,55,534	4,50,45,795	1,70,50,000
3202002	Grants, Contribution - State Government - Fund for Transferred Institutions - Capital - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	0	30,00,000
3208020	Grant for Projects - പ്രോജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ	0	0	3,00,00,000
3208099	Other Grants & Contributions for Specific Purpose - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മറ്റ് ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	3,00,00,000
320	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ ആകെ	3,55,19,055	5,24,01,155	2,35,50,000

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (ക്രമം 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries of Employees (Including Secretary, ME, HS, Permanent & Temporary Staff) - സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം	5,71,10,636	5,66,22,609	6,75,00,000
2101002	Wages - വേതനം	38,97,852	48,59,956	55,00,000
2101003	Bonus - ബോണസ്	1,05,750	3,30,250	4,00,000
2102001	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	22,342	1,27,478	2,00,000
2102002	Other allowances - മറ്റ് അലവൻസുകൾ	3,61,672	1,00,000	1,50,000
2102003	Monthly Honorarium and Sitting Allowances of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ മാസവേതനവും ഹാജർ ബത്തയും	51,25,937	57,55,600	65,00,000
2102004	Other Benefits and Allowances - മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ബത്തകളും	15,750	71,433	1,00,000
2103001	Contribution to Pension Fund - Regular employees - റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	0	40,00,000	50,00,000

2103002	Contribution to Pension Fund - Contingent Staff - കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	0	40,00,000	50,00,000
2103005	Contributory Pension Fund - പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ വിഹിതം	11,17,169	25,00,000	36,00,000
2104001	Leave Encashment - ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റൽ	4,68,525	20,00,000	40,00,000
2105001	Remuneration - മറ്റു പ്രതിഫലങ്ങൾ	1,33,354	1,15,000	1,50,000
2105009	Other Establishment Expenses - മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ	3,33,51,866	3,32,02,059	3,25,00,000
210	pf loan & closure	1,80,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	11,97,10,853	12,36,84,385	14,06,00,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ് -2023-2024)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent - വാടക	7,200	0	10,000
2201002	Land Revenue - ലാൻഡ് റവന്യൂ	0	0	15,000
2201003	Taxes - നികുതികൾ	4,55,100	30,000	50,000

2201102	Water Charges - വെള്ളക്കരം	0	5,00,000	10,00,000
2201199	Other Office Maintenance Expenses - മറ്റ് ഓഫീസ് പരിപാലന/ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ	24,660	1,25,000	2,50,000
2201201	Telephone Expenses - ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ	36,052	75,000	1,00,000
2201202	Postage Expenses - പോസ്റ്റേജ് ചെലവുകൾ	19,282	30,000	35,000
2201299	Miscellaneous Communication Expenses - പലവക - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ - ചെലവുകൾ	43,310	55,000	65,000
2202001	Books & Periodicals - പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ	58,014	1,10,000	1,25,000
2202101	Printing & Stationery - പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി	5,82,745	5,00,000	5,50,000
2203001	Travelling Expense of Chairperson, Deputy Chairperson, Chairman and Councillors - ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത	0	50,000	1,50,000
2204001	Insurance - ഇൻഷുറൻസ്	1,25,692	1,75,000	1,80,000
2205001	Audit Fees - ഓഡിറ്റ് ഫീസ്	0	10,000	15,000
2205199	Miscellaneous Legal Expenses - പലവക നിയമ നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ	1,02,500	3,00,000	3,50,000
2205201	Professional & Other fees - പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ & മറ്റ് ഫീസുകൾ	0	0	1,50,000

2206001	Newspaper Advertisement Charges - പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജുകൾ	1,53,850	2,00,000	2,50,000
2208001	Vehicles Fuel and Maintenance expenses by the council, Chairperson etc. - ചെയർപേഴ്സൺനേയും കൗൺസിലറുടെയും വാഹന മെയിന്റനൻസ് & ഇന്ധന	0	1,10,000	1,50,000
2208002	Festival Expenses - ഉത്സവങ്ങൾ/മേളകൾ ചെലവുകൾ	0	12,00,000	10,00,000
2208099	Miscellaneous Administration Expenses - പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	8,70,781	8,00,000	5,00,000
220	redemption amount	14,17,135	0	0
220	re fund of deposits & other recoveries	83,47,761	0	0
220	0	0	0	0
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	1,22,44,082	42,70,000	49,45,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
230 - Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും				
2301001	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജ്ജുകൾ	81,30,490	90,61,077	1,10,00,000
2301002	Diesel, Petrol & Gas - ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് മുതലായവ	7,57,629	7,50,000	8,00,000

2303001	Consumption of Stores - Medicines -മരുന്നു സാമഗ്രികളുടെ ഉപയോഗം	2,997	0	5,000
2303099	Consumption of Stores - Other Stores - മറ്റു സാധനസാമഗ്രികളുടെ ഉപയോഗം	1,56,776	3,00,000	3,00,000
2304001	Vehicle Hire Charges - വാഹനവാടക ചാർജുകൾ	36,010	1,00,000	2,00,000
2304002	Equipment Hire Charges - ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും വാടക	0	0	50,000
2304099	Other Hire Charges - മറ്റു വാടക ചെലവുകൾ	3,44,920	25,000	25,000
2305001	Repairs & Maintenance - Road and Pavements - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - റോഡുകളും നടപ്പാതകളും	0	5,00,000	5,50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ജലവിതരണം	0	0	3,00,000
2305004	Repairs & Maintenance - Drainage - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - അഴുക്കുചാൽ	71,414	1,00,000	2,00,000
2305006	Repairs & Maintenance - Street Lights - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - തെരുവുവിളക്കുകൾ	0	15,60,000	10,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Dumping Grounds - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഡമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ	0	50,000	2,00,000
2305099	Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആസ്തികൾ	0	0	1,00,000
2305101	Repairs & Maintenance - Hospitals - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ആശുപത്രികൾ	0	1,50,000	2,00,000

2305103	Repairs & Maintenance - Schools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിദ്യാലയങ്ങൾ	0	2,00,000	0
2305104	Repairs & Maintenance - Markets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ചന്തകൾ	0	0	1,50,000
2305111	Repairs & Maintenance - Public Toilets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ	0	50,000	1,00,000
2305112	Repairs & Maintenance - Town Hall/MarriageHalls - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ടൗൺ ഹാളും വിവാഹമണ്ഡപങ്ങളും	0	0	1,50,000
2305115	Repairs & Maintenance - Slaughter Houses - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - അറവുശാലകൾ	0	0	50,000
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വാഹനങ്ങൾ	2,29,075	4,00,000	5,00,000
2305901	Repairs & Maintenance - Machinery - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - യന്ത്രസാമഗ്രികൾ	11,226	5,000	10,000
2305909	Other Repairs & Maintenance - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റുള്ളവ	8,491	15,000	25,000
2308003	Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies - അനാഥ മൃതശരീരങ്ങൾ മറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	3,000	5,000	15,000
2308004	Expenses relating to collection of Taxes - നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	0	75,000	1,00,000
230	expense related to epidemic control	26,500	50,000	2,00,000
2308	run agavadis	22,95,269	29,54,758	35,00,000

230	loan repayment kurdfc	67,68,440	75,00,000	75,00,000
230	re fund of deposits	14,51,686	0	0
230	financial assistance to school	0	3,00,000	3,00,000
230	beneficiary contribution	1,45,500	10,00,000	10,00,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	2,04,39,423	2,51,50,835	2,85,30,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2405002	Interest on loans from financial institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ പലിശ നൽകൽ	27,92,988	50,00,000	50,00,000
2407001	Bank Charges - ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	2,590	15,000	15,000
2408001	Other Finance Expenses - മറ്റു സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ	12,73,264	30,00,000	50,00,000
240	financial assistance to libraries	22,320	25,000	25,000
240	beneficiary contribution	0	0	0

240	donation to cmdrf	2,69,773	0	0
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	43,60,935	80,40,000	1,00,40,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
250 - Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ				
2501001	Election Expenses - തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	95,633	0	5,00,000
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program - ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	0	0	38,95,978
250	Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ -ആകെ	95,633	0	5,00,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ		15,68,50,926	16,11,45,220	18,46,15,000

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (ക്ലാസ്സ് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഉൽപ്പാദനമേഖല				
2504001	Development Fund Programmes - Agriculture - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - കൃഷി	0	35,000	18,00,000
2504002	Development Fund Programmes - Animal Husbandry & Dairy Development - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	4,50,000	2,66,762	9,00,000
2504015	Development Fund Programmes - Development of SC / ST - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗവികസനം	9,90,000	7,74,000	0
2531005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - ക്ഷീരവികസനം	0	0	2,00,000
2531011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പച്ചക്കറികൾ	8,62,500	18,10,500	17,32,500
2531013	Agriculture and Related Sectors - Tuber Crops - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കിഴങ്ങുവിളകൾ	0	3,900	0
2531032	Animal Husbandry - Goat - മൃഗസംരക്ഷണം - ആട്	4,68,000	2,82,000	0
2531035	Animal Husbandry - Poultry - മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴി	0	0	5,28,000

2531039	Animal Husbandry -Infrastructure- - മൃഗസംരക്ഷണം - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	5,00,000	0
2531040	Animal Husbandry -Disease Control - മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം	0	5,000	2,00,000
2531048	Dairy Development -Infrastructure- - ക്ഷീരവികസനം - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	8,00,000	0
2531052	Inland -Pisciculture- ഉൾനാടൻ മത്സ്യക്കൃഷി	0	2,25,000	2,50,000
2533001	Small scale industries and Micro enterprises - ചെറുകിട വ്യവസായവും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	1,00,000	40,16,611	41,05,000
2533015	Service Enterprises - സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	7,75,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	28,70,500	94,93,773	89,87,500
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination - സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	2,00,000	2,50,000
2511001	Pre-primary Education - പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	6,08,004	0	5,00,000
2511002	Primary Education- പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	13,00,000	20,50,000	10,00,000

2511003	High School Education- ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	7,00,000	5,00,000	10,00,000
2511004	Higher Secondary Education- ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം	2,40,000	1,60,000	2,00,000
2511013	Education-Related Activities - വിദ്യാഭ്യാസം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	8,20,000	5,00,000
2512003	Health related Programs - പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ	18,99,893	39,37,000	20,00,000
2512008	Drinking Water - Individual - കുടിവെള്ള വിതരണം - വ്യക്തിഗതം	17,02,500	50,58,802	10,00,000
2512009	Sanitation & Waste Management - Individual - ശുചിത്വവും മാലിന്യപരിപാലനവും - വ്യക്തിഗതം	0	1,77,705	25,00,000
2512012	Taluk Hospitals Allopathy - താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ - അലോപ്പതി	93,61,083	52,00,000	1,25,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary - ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	2,00,000	5,00,000
2512015	Ayurveda Hospital - ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി	23,39,000	30,00,000	27,50,000
2512018	Homeo Dispensary- ഹോമ്യോ ഡിസ്പെൻസറി	2,00,000	2,00,000	2,00,000
2512019	Homeo Hospital- ഹോമ്യോ ആശുപത്രി	11,75,000	26,00,000	10,00,000
2512024	Epidemic Control- പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	15,40,864	3,00,000

2512025	Drinking Water - Public - പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	87,36,000	58,46,818	10,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public - പൊതു ശുചിത്വ - മാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ	41,37,300	1,13,62,713	0
2513001	Housing & House Electrification - Individual - വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണവും വയറിംഗും	2,50,00,000	1,03,85,000	1,31,50,000
2513005	Welfare of the Aged - വയോജനക്ഷേമപരിപാടികൾ	10,00,000	35,05,200	44,88,000
2513006	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged- - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	29,87,750	66,55,070	74,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute- അഗതികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	18,89,442	23,10,558	20,00,000
2513008	Social welfare programmes - സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾ	13,20,000	5,00,000	0
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം നേരിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങൽ / ഭവനസമുച്ചയനിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം	0	1,79,00,000	2,66,88,500
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment - ഭവനനിർമ്മാണവും വൈദ്യുതീകരണവും - വായ്പ തിരിച്ചടവ്	38,13,332	0	0
2514001	Women Welfare - വനിതാക്ഷേമം	0	12,30,969	28,00,000
2514002	Special Child Welfare Program- - കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷേമപരിപാടികൾ	10,95,000	75,000	3,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	40,00,000	75,73,600	50,00,000

2514201	Anganwadi Infrastructure - അംഗൻവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം	12,05,544	50,12,173	1,04,20,000
2514202	Anganwadi Related Services - അംഗൻവാടി അനുബന്ധസേവനങ്ങൾ	26,71,800	0	0
2514007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	1,09,99,000	1,90,57,365	1,40,00,000
2514012	Development Fund Programmes - Public Health & Sanitation - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം	74,18,871	29,69,371	91,00,000
2516005	Plan Formulation, Implementation - പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം.	5,24,469	7,47,531	6,50,000
2516201	Energy Conservation- ഊർജ്ജസംരക്ഷണം	17,89,957	5,00,000	10,00,000
2516301	Electricity Line Extension - വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	0	0	35,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	6,04,943	10,60,957	10,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	48,74,006	35,40,592	40,00,000
2601003	Financial assistance to Arts and Sports Organisations കലാകായിക സംഘടനകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	0	1,00,000	2,00,000
260	thodu,kulam aveekaranam	0	45,00,000	20,00,000
260	developmet fud programme	0	30,75,000	23,00,000

260	healthwelless centers	0	1,33,00,000	3,50,00,000
260	kswmp solid waste maagement projects	0	1,91,74,933	3,60,00,000
260	auugs	0	1,50,00,000	2,00,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവനമേഖല ആകെ	10,35,92,894	18,10,27,221	22,81,96,500
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021- 2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022- 2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല				
2521001	Street Lights - തെരുവുവിളക്കുകൾ	9,04,660	15,62,040	50,00,000
2522001	Roads- പാതകൾ	1,06,98,418	3,02,85,318	3,00,00,000
2522014	Bus Stand - വണ്ടിത്താവളങ്ങൾ	0	0	50,00,000
2522016	Transport Other Programmes - ഗതാഗതം - മറ്റുപരിപാടികൾ	0	2,20,000	0
2523001	Public Buildings - Local Government Office Building -പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം	24,78,731	32,82,642	25,00,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല ആകെ	1,40,81,809	3,53,50,000	3,75,00,000

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (ക്ലാസ്സ് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
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 2021-2022 (ക്ലാസ്സ് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ				
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ ആകെ	0	0	0
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ		12,05,45,203	22,58,70,994	27,46,84,000

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (ക്രമം 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
2506002	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labours - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും -	26,93,100	28,27,755	31,10,530
2506003	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Unemployment Wages - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	1,53,000	0	0
2506005	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Widow Pension - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വിധവാ പെൻഷൻ	3,53,63,300	3,71,31,465	4,08,44,611
2506006	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50 - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - 50	6,40,800	6,63,155	7,29,470
2506007	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Physically Handicapped/Disabled - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - ശാരീരിക	1,19,55,500	1,25,53,275	1,38,08,602
2506011	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Old Age Pension - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	8,78,98,300	9,22,93,215	10,15,22,526
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme) - (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി -	13,87,04,000	14,54,68,865	16,00,15,739

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0	0	0

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (ക്രസ് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
4101001	Land - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങൽ	0	2,50,000	25,00,000
4102001	Buildings - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,25,966	0
4102002	Buildings - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ	0	16,60,000	0
4103001	Concrete Roads - കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ	41,97,664	1,78,94,059	25,00,000
4103002	Black Topped Roads - ടാറിട്ട റോഡുകൾ	16,75,672	17,00,000	20,00,000
4103003	Other Roads - മറ്റു റോഡുകൾ	56,13,787	4,01,000	5,00,000
4103004	Bridges - പാലങ്ങൾ	26,75,954	4,30,036	0
4103005	Culverts - കലുങ്കുകൾ	0	3,31,000	0

4103101	Sewerage - മാലിന്യ നിർഗ്ഗമനസംവിധാനങ്ങൾ	0	12,62,847	15,00,000
4103102	Drainage - അഴുക്കുചാലുകൾ	1,37,71,643	3,75,77,893	1,42,05,800
4103203	Reservoir - സംഭരണികൾ	0	0	3,00,00,000
4104001	Plant & Machinery - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	1,74,03,313	3,00,00,000
4105001	Vehicles - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ	0	46,97,018	0
4106001	Office & Other Equipments - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	0	8,00,000	0
4106002	Office & Other Equipments - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	0	7,90,407	10,00,000
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും	0	50,000	0
4108001	Other Fixed Assets - Municipality തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	6,00,000	0
4108002	Other Fixed Assets - Transferred Institutions കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	3,00,000	3,00,00,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	2,79,34,720	8,42,20,285	8,17,05,800

Kayamkulam Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2023-2024 നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2023-2024 നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit - നിരതദ്രവ്യം	50,000	50,000
3401002	Security Deposit - കരുതൽ നിക്ഷേപം	2,50,000	2,50,000
3401003	Retention Money - റിട്ടെൻഷൻ തുക	22,00,000	22,00,000
3401099	Other deposits received from Suppliers/Contractors - വിതരണക്കാരിൽനിന്നും കരാറുകാരിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റു ഡെപോസിറ്റുകൾ	1,50,000	1,50,000
3402001	Rent Deposit - വാടക ഡെപോസിറ്റ്	45,00,000	45,00,000
3402002	Auction Deposit - ലേലം ഡെപോസിറ്റ്	2,00,00,000	2,00,00,000
3408001	Deposit Received From Others - മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡെപോസിറ്റുകൾ	15,00,000	15,00,000
3501101	Gross Salary Payable - ആകെ ശമ്പളം നൽകാനുള്ളത്	45,00,000	45,00,000

3501106	Contribution to Central Pension Fund Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - കേന്ദ്ര പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതം	70,20,000	70,20,000
3501201	Interest Accrued & Due - Loans - വായ്പകൾ - പലിശ ആർജ്ജിച്ചതും കൊടുക്കാനുള്ളതും	70,44,000	70,44,000
3503001	Library Cess Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - ഗ്രന്ഥശാലാ സെസ്സ്	45,00,000	45,00,000
3503007	Goods And Service Tax - CGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - കേന്ദ്രവിഹിതം	15,00,000	15,00,000
3503008	Goods And Service Tax - SGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - സംസ്ഥാനവിഹിതം	15,00,000	15,00,000
3503099	Others payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റുള്ളവ	10,00,000	10,00,000
350	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	0	0