

Kalamassery നഗരസഭ

2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ അന്തിമ ബജറ്റ്

Kalamassery Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

Kalamassery 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)	25,01,68,834	29,70,92,641	19,63,14,854
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	15,36,03,261	19,09,25,826	21,27,20,648
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	3,94,87,755	4,18,66,046	11,59,80,000
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	19,30,91,016	23,27,91,872	32,87,00,648
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	3,83,29,000	3,50,43,400	4,30,19,000
F	Total -ആകെ (D+E)	23,14,20,016	26,78,35,272	37,17,19,648
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	12,51,51,695	24,14,92,440	39,27,01,000
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	10,17,05,100	14,92,80,000	16,16,64,000
I	Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	45,82,76,811	65,86,07,712	92,60,84,648
J	Capital Income - Loans -മുലധന വരവ്-വാായ വാങ്ങൽ (BS-6)	0	0	10,00,00,000
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 -വാായ ഒഴികെ മുലധന വരവുകൾ (BS-7)	3,57,70,535	3,10,40,580	7,59,54,000

L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	3,57,70,535	3,10,40,580	17,59,54,000
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	49,40,47,346	68,96,48,292	110,20,38,648
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	74,42,16,180	98,67,40,933	129,83,53,502
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	21,47,51,472	25,96,23,059	29,06,72,013
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	11,71,58,123	22,91,94,068	44,73,46,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	10,49,89,916	14,92,80,000	16,16,64,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	43,68,99,511	63,80,97,127	89,96,82,013
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വാങ്ങി തിരിച്ചടവ് (BS-11)	0	0	32,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	1,02,24,028	15,23,28,952	32,79,54,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	1,02,24,028	15,23,28,952	33,11,54,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	44,71,23,539	79,04,26,079	123,08,36,013
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	29,70,92,641	19,63,14,854	6,75,17,489

Kalamassery 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 (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)
1100101	Property Tax-വസ്തു നികുതി	10,29,67,692	11,34,75,826	13,08,37,798
1101001	Profession Tax – Institutions / Professionals/Traders - തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രൊഫഷണലുകൾ / വ്യാപാരികൾ)	39,02,000	44,05,000	45,05,600
1101002	Profession Tax - Employees - തൊഴിൽനികുതി (ജീവനക്കാർ)	4,32,66,460	4,46,45,000	4,68,77,250
1101601	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	34,67,109	2,84,00,000	3,05,00,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	15,36,03,261	19,09,25,826	21,27,20,648

Kalamassery 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 (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)
--------------------	-----------------------	---	--	--

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

1301002	Rent from Town Hall - ടൗൺ ഹാൾ വാടക	5,30,760	21,54,000	25,00,000
1301099	Rent from other civic Amenities - മറ്റ് പൊതു സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	50,02,632	56,34,546	66,00,000
1302001	Rent from staff quarters - സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	0	10,000	10,000
130	Total Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരുമാനം	55,33,392	77,98,546	91,10,000
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)

140 - Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജുകളും

1401001	Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee - സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	9,300	11,500	18,000
1401002	Tutorial College Registration Fee - ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	5,100	5,000	7,000
1401101	License Fees for Dangerous & Offensive Trades - വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ്	51,75,500	50,00,000	55,00,000
1401104	License Fees under Cinema Regulation Act - സിനിമാ റെഗുലേഷൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	39,000	40,000	50,000
1401107	License Fees for Domestic Dogs - വളർത്തുനായ്ക്കൾ - ലൈസൻസ് ഫീ	13,500	83,000	90,000
1401199	Other Licensing Fees - മറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ	21,850	82,200	85,000
1401201	Fees for Construction of Buildings - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്	5,01,928	7,00,000	15,00,000
1401202	Fees for Installation of Machinery - യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	3,449	500	6,000
1401203	Fees for Construction of Factory - ഫാക്ടറി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫീസ്	1,510	8,000	9,000
1401299	Other Fees for Grant of Permit - പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഫീസുകൾ	55,82,812	50,00,000	60,00,000
1401301	Fees for Birth & Death Certificate - ജനന - മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	9,232	5,000	15,000
1401302	Fees for Delayed Registration - Birth & Death Certificate - ജനന മരണങ്ങൾ വൈകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	1,038	3,000	5,000
1401303	Fees for Marriage Certificate - വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	18,180	30,000	40,000
1401399	Fees for Other Certificates or Extracts - മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്	6,415	10,000	12,000
1401501	Regularization Fees - ക്രമവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഫീസ്	1,880	5,000	20,000
1402001	Penalties - പെനാൽറ്റികൾ/പിഴകൾ	1,39,148	55,000	1,50,000
1402002	Penal Interest - പിഴപ്പലിശ	10,29,439	22,00,000	30,00,000
1402003	Fines (ഫൈനുകൾ)	10,71,197	12,00,000	15,00,000
1404002	Notice Fees - നോട്ടീസ് ഫീസ്	0	1,000	2,000
1404004	Ownership Change Fees - ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	9,790	10,000	15,000
1404005	License Change Fees - ലൈസൻസ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	500	1,00,000	1,50,000

1404008	Delayed Registration Fees - വൈകി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	150	200	500
1404009	Search Fees - തെരച്ചിൽ ഫീസ്	3,708	4,000	6,000
1404099	Other Fees - മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,48,627	15,00,000	20,00,000
1405009	Public Sanitation Charges - പൊതു ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള / കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	10,36,750	5,00,000	5,00,000
1405013	Lorry, Taxi, Auto and Other Vehicle Stand Fees - ലോറി, ടാക്സി, ഓട്ടോറിക്ഷ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	6,000	6,000	7,000
1405014	Receipts on account of cost of services rendered - സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന മുല്യത്തിനുള്ള വരവുകൾ	746	1,000	2,000
1405016	Receipts from Libraries - ലൈബ്രറി വരവുകൾ	3,560	4,000	5,000
1405017	Receipt from school - സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ	7,000	7,000	10,000
1405020	Crematorium fees - ശ്മശാനം ഫീസ്	2,04,200	2,50,000	4,00,000
1405099	Other User Charges - മറ്റ് യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ	24,000	4,00,000	5,00,000
1406001	Entry Fees - പ്രവേശനഫീസ്	19,79,120	50,00,000	75,00,000
1407001	Road Cutting Charges - റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ	90,90,586	1,00,00,000	1,50,00,000
1408001	Other Charges - മറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ	36	100	500
140	Total Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജ്ജുകളും	2,63,45,251	3,22,21,500	4,41,05,000
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)
150 - Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജ്ജുകൾ				
1501101	Sale of Forms(others) - മറ്റ് ഫോമുകളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	40,65,878	5,75,000	6,50,000
1501202	Sale of Scrap - പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	3,65,520	2,00,000	5,00,000
1503001	Miscellaneous Sales പലവക ഇനങ്ങൾ - വില്പന വരവുകൾ	0	0	30,000
1504002	Hire Charges for Vehicles (Others) - മറ്റ് വാഹന വാടക ചാർജ്ജുകൾ	5,490	45,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജ്ജുകൾ (ആകെ)	44,36,888	8,20,000	12,30,000
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	0	0
151	Total Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0	0	0

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				
170	Total Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0	0	0
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	7,68,724	10,00,000	15,00,000
171	Total Interest Earned - പലിശവരുമാനം ആകെ	7,68,724	10,00,000	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)
180 - Other Income - മറ്റു വരുമാനം				
1808099	Miscellaneous Receipts - പലവക വരവുകൾ	34,589	25,000	30,000
1801001	Deposits Forfeited - നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടൽ	23,60,318	0	0
1804001	Recovery from Employees - ജീവനക്കാരിൽനിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	8,593	1,000	5,000
1202001	Compensation in Lieu of Taxes / Duties	0	0	6,00,00,000
180	Total Other Income - മറ്റു വരുമാനം (ആകെ)	24,03,500	26,000	6,00,35,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരുമാനം		3,94,87,755	4,18,66,046	11,59,80,000
Kalamassery 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 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,83,29,000	3,50,43,400	4,30,19,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,83,29,000	3,50,43,400	4,30,19,000
Kalamassery 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 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601001	Development Fund (General) - വികസനഫണ്ട്(സാധാരണവിഹിതം)	3,36,86,017	4,27,40,069	5,90,53,000
1601001	Development Fund (SCSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	1,61,98,954	3,53,93,236	2,92,94,000
1601001	Development Fund (TSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി)	2,46,000	4,07,000	4,07,000
1601001	Development Fund (CFC) - വികസനഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	3,29,42,688	6,01,92,606	3,21,81,000
1601004	Maintenance Fund (Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ആസ്തികൾ)	3,06,13,021	3,84,26,336	2,24,10,000
1601004	Maintenance Fund (Non Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ)	72,15,433	2,35,12,558	1,12,81,000
.	MP / MLA Fund - എം.പി. / എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	0	0
1601012	Library Grant - ഗ്രന്ഥശാല ഗ്രാന്റ്	0	30,000	30,000
1601014	Flood Relief Grant - വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതാശ്വാസ ഗ്രാന്റ്	0	0	5,00,000
1601099	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി, നിലത്തൊഴുത്താശാൻ ഗ്രാന്റ്, മെഡിക്കൽ മുതലായവ)	0	50,00,000	1,00,00,000
1602001	Re-imbursment of expenses - ചെലവുകൾക്കായുള്ള തിരികെക്കൊടുക്കലുകൾ	27,29,680	5,00,000	7,00,000
1603001	Contribution towards schemes - വിവിധ സ്കീമുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിഹിതങ്ങൾ	15,19,902	72,90,635	1,17,20,000
1603003	Health Grant	0	1,23,00,000	1,25,00,000
1603004	Urban Agglomeration (Nagarasanchaya)	0	1,57,00,000	6,38,25,000
1603005	Amruth (Drinking Water)	0	0	13,88,00,000
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ ആകെ	12,51,51,695	24,14,92,440	39,27,01,000

Kalamassery 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 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
--------------------	-----------------------	---	--	--

	State Sponsored Schemes (Not included under Decentralised Plan Programme) - സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ (ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്)	10,17,05,100	14,92,80,000	16,16,64,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ) ആകെ	10,17,05,100	14,92,80,000	16,16,64,000

Kalamassery 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 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3315001	Loans from Banks & Other Financial Institutions - ബാങ്കുകളിൽനിന്നും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള വായ്പകൾ	0	0	10,00,00,000
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	0	10,00,00,000

Kalamassery 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 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3111001	Poverty Alleviation Fund - ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണഫണ്ട്	50,00,000	0	0
3111101	Mayor's/ Chairman's Distress Relief Fund Sinking Fund - നഗരസഭാധ്യക്ഷന്റെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ	0	0	5,00,000
3117101	Member of Parliament/ Member of Legislative Assembly Fund - എം.പി./എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	46,40,000	50,00,000
3201001	Grants, Contribution for Specific Purposes - Central Government - (പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും)	22,24,721	20,00,000	50,00,000
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - General - Capital - (പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും - വികസനഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം)	1,42,075	55,65,445	0
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - SCSP- Capital - (പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും - വികസനഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	6,44,810	0	0

3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - CFC - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും - വികസനഫണ്ട് - ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1,88,38,384	79,26,482	2,14,54,000
3208010	Beneficiary Contribution - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	89,20,545	30,00,000	40,00,000
3208020	Grant for Projects - പ്രോജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ	0	79,08,653	4,00,00,000
320	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ ആകെ	3,57,70,535	3,10,40,580	7,59,54,000

Kalamassery 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 (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)
--------------------	-----------------------	---	--	--

210 - Establishment Expenses

2101001	Salaries of Employees (Including Secretary, ME, HS, Permanenent & Temporary Staff) - സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം	4,08,63,753	4,12,00,000	5,00,00,000
2101002	Wages - വേതനം	1,67,75,088	1,68,75,000	2,00,00,000
2101003	Bonus - ബോണസ്	3,36,720	3,24,090	4,50,000
2102001	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	0	1,14,000	3,00,000
2102002	Other allowances - മറ്റ് അലവൻസുകൾ	18,941	6,000	55,000
2102003	Monthly Honorarium and Sitting Allowances of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ മാനവേതനവും ഹാജർ ബത്തയും	46,90,544	47,85,550	49,20,000
2102004	Other Benefits and Allowances - മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ബത്തകളും	2,19,446	1,06,000	5,00,000
2103001	Contribution to Pension Fund - Regular employees - റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	17,05,223	15,00,000	30,00,000
2103002	Contribution to Pension Fund - Contingent Staff - കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	47,01,010	53,78,000	60,00,000
2103005	Contributory Pension Fund - പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ വിഹിതം	16,34,508	11,47,760	21,00,000
2104001	Leave Encashment - ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റൽ	7,20,559	10,00,000	15,00,000
2104003	Leave Salary Contribution for employees on deputation - ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അവധി ശമ്പളവിഹിതം	1,742	0	0
2105001	Remuneration - മറ്റു പ്രതിഫലങ്ങൾ	53,233	75,000	1,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തി ലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ	7,17,20,767	7,25,11,400	8,89,25,000

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	0	12,962	13,000
2201003	Taxes - നികുതികൾ	11,970	12,000	15,000
2201101	Office Electricity Expenses - ഓഫീസ് വൈദ്യുതി ചെലവുകൾ	50,100	58,000	1,00,000
2201102	Water Charges - വെള്ളക്കരം	28,15,149	23,00,000	30,00,000
2201199	Other Office Maintenance Expenses - മറ്റ് ഓഫീസ് പരിപാലന/ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ	12,428	15,000	1,00,000
2201201	Telephone Expenses - ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ	1,30,432	1,10,000	1,55,000
2201202	Postage Expenses - പോസ്റ്റേജ് ചെലവുകൾ	16,015	25,200	30,000
2201299	Miscellaneous Communication Expenses - പലവക - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ - ചെലവുകൾ	0	20,000	35,000
2202001	Books & Periodicals - പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	50,000
2202101	Printing & Stationery - പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി	8,03,240	22,31,860	23,00,000
2204001	Insurance - ഇൻഷുറൻസ്	3,71,104	3,25,000	7,00,000
2205101	Law Charges - നിയമം (കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചാർജ്ജുകൾ	0	11,88,500	15,00,000
2205201	Professional & Other fees - പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ & മറ്റ് ഫീസുകൾ	92,00,796	7,00,000	10,00,000
2206001	Newspaper Advertisement Charges - പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജുകൾ	2,34,701	2,25,000	7,00,000
2206101	Membership & Subscriptions - അംഗത്വ ഫീസും വരിസംഖ്യയും	1,55,672	1,57,300	3,00,000
2208002	Festival Expenses - ഉത്സവങ്ങൾ/മേളകൾ ചെലവുകൾ	5,08,557	10,00,000	15,00,000
2208099	Miscellaneous Administration Expenses - പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	25,97,954	15,00,000	30,00,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	1,69,08,118	98,80,822	1,44,98,000
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	1,78,10,336	1,84,20,000	1,99,00,000
2301002	Diesel, Petrol & Gas - ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് മുതലായവ	28,96,706	29,16,000	36,00,000
2304001	Vehicle Hire Charges - വാഹനവാടക ചാർജ്ജുകൾ	24,83,680	50,00,000	75,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Road and Pavements - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - റോഡുകളും നടപ്പാതകളും	4,29,18,514	5,00,00,000	5,00,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Bridges and Culverts - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	28,70,136	10,00,000	30,00,000
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ജലവിതരണം	86,439	1,00,000	5,00,000

2305004	Repairs & Maintenance - Drainage - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - അഴുക്കുചാൽ	1,42,58,084	1,85,00,000	1,50,00,000
2305006	Repairs & Maintenance - Street Lights - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - തെരുവുവീളുകൾ	93,94,753	1,00,00,000	1,00,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Dumping Grounds - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഡമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ	72,97,626	2,00,00,000	2,00,00,000
2305099	Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആസ്തികൾ	9,67,524	10,00,000	15,00,000
2305103	Repairs & Maintenance - Schools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിദ്യാലയങ്ങൾ	1,32,922	0	2,00,000
2305105	Repairs & Maintenance - Parks & Gardens - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പാർക്കുകളും പുനോട്ടങ്ങളും	37,78,179	1,00,00,000	1,00,00,000
2305112	Repairs & Maintenance - Town Hall/MarriageHalls - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ടൗൺ ഹാളും വിവാഹമണ്ഡപങ്ങളും	29,30,207	75,00,000	75,00,000
2305199	Repairs & Maintenance - Other Civic Amenities - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റു പൊതു സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങൾ	1,65,000	50,000	2,00,000
2305201	Repairs & Maintenance - Buildings - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - കെട്ടിടങ്ങൾ	30,94,545	1,00,00,000	1,00,00,000
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വാഹനങ്ങൾ	10,42,586	11,21,000	15,00,000
2305901	Repairs & Maintenance - Machinery - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - യന്ത്രസാമഗ്രികൾ	3,47,907	6,74,000	10,00,000
2305909	Other Repairs & Maintenance - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റുള്ളവ	10,45,847	0	10,00,000
2308001	Coolie for destruction of rats and dogs - എലികളുടെയും പട്ടികളുടെയും നശീകരണത്തിനുള്ള കൂലി	0	0	50,000
2308003	Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies - അനാഥ മൃതശരീരങ്ങൾ മറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	13,500	14,000	35,000
2308004	Expenses relating to collection of Taxes - നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	0	50,000	1,50,000
2308006	Food to Patients - രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	12,000	0	0
2504012	Implement Sanitation Programmes	1,00,01,022	1,50,00,000	1,50,00,000
2504013	Run Anganwadies	10,07,344	12,00,000	15,00,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	12,45,54,857	17,25,45,000	17,91,35,000
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 Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2405002	Interest on loans from financial institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ പലിശ നൽകൽ	0	0	10,00,000
2407001	Bank Charges - ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	7,890	10,000	15,000

2408001	Other Finance Expenses - മറ്റു സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ	15,727	20,000	25,000
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	23,617	30,000	10,40,000
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 - തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ	15,44,113	0	5,00,000
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program - ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	0	46,55,837	65,74,013
250	Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ -ആകെ	15,44,113	46,55,837	70,74,013
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		21,47,51,472	25,96,23,059	29,06,72,013
Kalamassery 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 (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 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഉൽപ്പാദനമേഖല				
2504001	Development Fund Programmes - Agriculture - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - കൃഷി	0	1,62,000	0
2504002	Development Fund Programmes - Animal Husbandry & Dairy Development - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	5,00,000	0	0
2504003	Development Fund Programmes - Minor Irrigation - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ചെറുകിട ജലസേചനം	3,870	0	0
2504007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	0	1,41,43,965	0
2504008	Development Fund Programmes - Water Supply- വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ജലവിതരണം	24,46,000	0	0
2504013	Development Fund Programmes - Social Welfare - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - സാമൂഹ്യക്ഷേമം	0	7,75,000	0
2504015	Development Fund Programmes - Development of SC / ST - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗവികസനം	10,10,000	1,00,000	0

2504018	Development Fund Programmes - Natural CalamityRelief വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസം	0	2,00,000	0
2531003	Agricultural Development Programs- കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	92,190	0	0
2531004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - മൃഗസംരക്ഷണം	0	22,000	0
2531005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ -ക്ഷീരവികസനം	0	3,00,000	0
2531009	Agriculture and Related Sectors - Coconut - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - നാളികേരം	1,39,345	1,99,000	0
2531011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പച്ചക്കറികൾ	4,46,595	10,41,500	0
2531012	Agriculture and Related Sectors - Plantain - - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - വാഴ	0	50,000	0
2531013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കിഴങ്ങുവിളകൾ	0	1,90,000	0
2531014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പൂന്തോട്ടം	28,000	0	0
2531017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പൂക്കൃഷി	1,08,000	76,000	0
2531019	Agriculture and Related Sectors -Pepper- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കുരുമുളക്	0	1,20,000	0
2531026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,50,000	1,52,500	0
2531032	Animal Husbandry -Goat- - മൃഗസംരക്ഷണം - ആട്	40,000	2,80,000	0
2531034	Animal Husbandry -Calf- - മൃഗസംരക്ഷണം - കന്നുകുട്ടി	3,50,000	0	0
2531035	Animal Husbandry -Poultry- - മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴി	97,200	2,52,000	0
2531040	Animal Husbandry -Disease Control - മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം	0	3,05,000	0
2531049	FreshWater -Pisciculture- ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി	56,739	0	0
2532006	Water Conservation- ജലസംരക്ഷണം	0	89,18,622	1,50,00,000
2533015	Service Enterprises - സേവന സംരംഭങ്ങൾ	7,38,657	6,90,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉൽപാദന മേഖല ആകെ	63,06,596	2,79,77,587	1,50,00,000
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 Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination - സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ	1,34,050	0	0
2511001	Pre-primary Education - പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	10,00,000	0
2511004	Higher Secondary Education- ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം	0	29,34,284	0
2511010	Arts and Culture- കലയും സംസ്കാരവും	2,25,000	0	0

2511011	Continuing Education- തുടർവിദ്യാഭ്യാസം	0	2,83,950	0
2511012	Vocational Higher Secondary Education- വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	15,00,000	0
2511013	Education-Related Activities - വിദ്യാഭ്യാസം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	58,05,000	47,92,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission - SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ധനസഹായം	1,25,000	0	0
2512001	Public Health Centre- പൊതുജനാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	20,00,000	0
2512003	Health related Programs - പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ	73,44,320	1,00,000	0
2512008	Drinking Water - Individual - കുടിവെള്ള വിതരണം - വ്യക്തിഗതം	25,000	0	0
2512009	Sanitation & Waste Management - Individual - ശുചിത്വവും മാലിന്യപരിപാലനവും - വ്യക്തിഗതം	0	14,42,526	0
2512015	Ayurveda Hospital - ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി	0	10,00,000	0
2512024	Epidemic Control- പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	1,58,311	0
2512025	Drinking Water - Public - പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	1,80,30,000	18,55,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public - പൊതു ശുചിത്വ - മാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ	1,98,89,842	3,92,24,346	4,00,00,000
2512027	Crematorium - ശ്മശാനം	2,47,500	6,97,661	0
2513001	Housing & House Electrification - Individual - വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണവും വയറിംഗും	99,62,500	0	0
2513005	Welfare of the Aged - വയോജനക്ഷേമപരിപാടികൾ	0	8,00,000	0
2513006	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged- - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	15,81,425	32,30,163	0
2513007	Welfare Programs for the Destitute- അഗതികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	5,86,360	14,48,994	0
2513008	Social welfare programmes - സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	2,00,000	0
2513012	Contribution to Social Security Mission- - സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷൻ വിഹിതം	10,00,000	15,00,000	0
2514001	Women Welfare - വനിതാക്ഷേമം	15,00,000	4,00,000	0
2514002	Special Child Welfare Program- - കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷേമപരിപാടികൾ	0	50,000	0
2514101	Anganwadi Nutrition - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	19,96,727	45,00,000	0
2514202	Anganwadi Related Services - അംഗൻവാടി അനുബന്ധസേവനങ്ങൾ	15,86,549	21,30,800	0
2514007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	0	1,44,00,000	0
2516005	Plan Formulation, Implementation - പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവഹണം.	3,05,124	6,25,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	2,98,745	2,68,878	0

2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	79,877	5,00,000	0
2601001	Development Fund - General	0	0	5,90,53,000
2601002	Development Fund - SCP	0	0	2,92,94,000
2601003	Development Fund - TSP	0	0	4,07,000
2601004	CFC Grant Tide	0	0	3,21,81,000
2601005	Maintenance Grant Non Road Asset	0	0	1,12,81,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവനമേഖല ആകെ	5,26,93,019	10,32,16,913	35,77,16,000
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 Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല				
2521001	Street Lights -തെരുവുവിളക്കുകൾ	0	1,27,04,802	1,00,00,000
2522001	Roads- പാതകൾ	3,17,58,968	4,44,33,922	3,24,10,000
2522004	Culverts - കലുക്കുകൾ	0	2,00,000	0
2522005	Foot Bridges- നടപ്പാലങ്ങൾ	0	18,00,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings - പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ - മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ	47,92,259	1,90,78,612	0
2523102	Other Constructions - Side Walls - മറ്റു നിർമ്മിതികൾ - പാർശ്വഭിത്തികൾ	0	54,91,597	25,00,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല ആകെ	3,65,51,227	8,37,08,933	4,49,10,000
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 Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	1,61,59,571	92,90,635	1,97,20,000
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Programme	54,47,710	50,00,000	1,00,00,000
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	2,16,07,281	1,42,90,635	2,97,20,000
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 Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)

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		11,71,58,123	22,91,94,068	44,73,46,000
Kalamassery Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024				
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 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)
2505002	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Animal Husbandry - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - മൃഗസംരക്ഷണം	11,796	0	0
2505005	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Social Welfare - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - സാമൂഹ്യക്ഷേമം	21,90,700	0	0
2505006	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Health - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - ആരോഗ്യം	2,82,320	0	0
2505007	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Ayurveda - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - ആയുർവേദം	8,00,000	0	0
2506002	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labours - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	21,42,400	28,80,000	30,72,000
2506005	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Widow Pension - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വിധവാ പെൻഷൻ	2,79,92,900	3,84,00,000	4,22,40,000
2506006	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50 - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - 50 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	8,38,000	12,48,000	15,36,000

2506007	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Physically Handicapped/Disabled - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ	68,06,300	88,32,000	92,16,000
2506011	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Old Age Pension - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	6,39,25,500	9,79,20,000	10,56,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme) - (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി - ഫണ്ട് & സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ) (വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ) ആകെ	10,49,89,916	14,92,80,000	16,16,64,000

Kalamassery Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വാായ് 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 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ് തിരിച്ചടവുകൾ	0	0	32,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ് തിരിച്ചടവ്	0	0	32,00,000

Kalamassery Municipality Final Budget for the Financial Year 2023-2024

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

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 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
4101001	Land - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങൽ	0	0	3,00,00,000
4102001	Buildings - Municipality -തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ	1,58,393	3,66,00,000	7,00,00,000
4102002	Buildings - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,23,00,000	0
4103001	Concrete Roads - കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ	0	1,08,65,171	2,00,00,000
4103002	Black Topped Roads -ടാറിട്ട റോഡുകൾ	8,23,426	1,00,00,000	5,00,00,000
4103003	Other Roads - മറ്റു റോഡുകൾ	13,85,656	24,00,000	3,00,00,000
4103005	Culverts - കുലുക്കുകൾ	0	5,00,000	1,00,00,000
4103102	Drainage - അഴുക്കുചാലുകൾ	18,16,415	3,50,00,000	2,00,00,000
4103301	Lamp Posts - വിളക്കുകാലുകൾ	0	1,28,98,585	1,50,00,000
4104001	Plant & Machinery - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	5,00,000	10,00,000

4104002	Plant & Machinery - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	1,05,00,000	1,25,00,000
4105001	Vehicles - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ	0	0	1,00,00,000
4106001	Office & Other Equipments - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	0	55,00,000	1,00,00,000
4106002	Office & Other Equipments - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	3,45,484	12,10,000	5,00,000
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും	0	3,00,000	50,00,000
4107002	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും	15,37,141	26,98,025	25,00,000
4108001	Other Fixed Assets - Municipality തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	1,10,57,171	2,00,00,000
4108002	Other Fixed Assets - Transferred Institutions കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	2,49,684	0	0
4121001	Capital Work In Progress -Development Fund	39,07,829	0	0
4121002	CFC Grant Basic	0	0	2,14,54,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മുലധന ചെലവുകൾ	1,02,24,028	15,23,28,952	32,79,54,000

Kalamassery 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 തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit - നിരതദ്രവ്യം	12,00,000	12,00,000
3401002	Security Deposit - കരുതൽ നിക്ഷേപം	15,00,000	15,00,000
3401003	Retention Money - റിട്ടെൻഷൻ തുക	20,00,000	20,00,000
3402001	Rent Deposit - വാടക ഡെപ്പോസിറ്റ്	5,00,000	5,00,000
3402002	Auction Deposit - ലേലം ഡെപ്പോസിറ്റ്	6,00,000	6,00,000
3408001	Deposit Received From Others - മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	5,00,000	5,00,000
3408099	Other deposits received -മറ്റു ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	1,00,000	1,00,000

3501002	Supplier's Advance Control Account - വിതരണക്കാരുടെ മുൻകൂറുകൾ - കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	60,00,000	60,00,000
3501003	Contractors Control Account - കരാറുകാരുടെ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	10,00,00,000	10,00,00,000
3501099	Other Creditors - മറ്റു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്	1,60,00,000	1,60,00,000
3501101	Gross Salary Payable - ആകെ ശമ്പളം നൽകാനുള്ളത്	4,50,00,000	4,50,00,000
3501102	Net Salary Payable - വസുലാക്കലുകൾ കിഴിച്ചുള്ള ശമ്പളം	3,50,00,000	3,50,00,000
3501104	Provident Fund Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്	1,00,00,000	1,00,00,000
3501105	Pension and Gratuity Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - പെൻഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും	2,00,00,000	2,00,00,000
3501106	Contribution to Central Pension Fund Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - കേന്ദ്ര പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതം	30,00,000	30,00,000
3503001	Library Cess Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - ഗ്രന്ഥശാലാ സെസ്സ്	65,00,000	65,00,000
3503007	Goods And Service Tax - CGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - കേന്ദ്രവിഹിതം	45,00,000	45,00,000
3503008	Goods And Service Tax - SGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - സംസ്ഥാനവിഹിതം	45,00,000	45,00,000
350	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	25,69,00,000	25,69,00,000