

ചാവക്കാട് നഗരസഭ

2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ അന്തിമ ബജറ്റ്

chavakkad Municipality

Final Budget for the Financial Year 2023-2024

chavakkad 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 Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
A	Opening balance (net) (ws-1)	2,57,11,645	4,30,57,972	4,62,80,878
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	3,08,47,419	3,75,50,000	4,34,50,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	1,32,66,381	1,93,54,406	2,21,26,500
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	4,41,13,800	5,69,04,406	6,55,76,500
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	2,10,96,000	1,92,87,600	2,36,77,000
F	Total -ആകെ (D+E)	6,52,09,800	7,61,92,006	8,92,53,500
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	11,95,73,621	15,14,03,900	29,49,02,100
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	9,09,27,500	11,54,78,400	12,29,16,000
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	27,57,10,921	34,30,74,306	50,70,71,600
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	98,00,000	0	7,00,00,000

PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	5,18,24,128	6,75,04,000	40,17,10,200
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	6,16,24,128	6,75,04,000	47,17,10,200
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	33,73,35,049	41,05,78,306	97,87,81,800
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	36,30,46,694	45,36,36,278	102,50,62,678
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	7,05,56,394	7,22,27,000	8,41,42,150
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	11,05,05,620	18,69,00,000	37,79,50,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	9,09,27,500	11,54,78,400	12,29,16,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	27,19,89,514	37,46,05,400	58,50,08,150
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	86,00,000	86,00,000	1,86,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	3,93,99,208	2,41,50,000	39,67,60,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	4,79,99,208	3,27,50,000	41,53,60,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	31,99,88,722	40,73,55,400	100,03,68,150
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	4,30,57,972	4,62,80,878	2,46,94,528

chavakkad 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	2,23,33,741	2,75,00,000	3,25,00,000
1100102	Service Cess u/s 26 - സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സെസ്സ് (വകുപ്പ് 26)	20,12,538	27,50,000	32,50,000
1101001	Profession Tax – Institutions / Professionals/Traders - തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രൊഫഷണലുകൾ / വ്യാപാരികൾ)	19,95,190	23,00,000	25,00,000
1101002	Profession Tax - Employees - തൊഴിൽനികുതി (ജീവനക്കാർ)	45,05,950	50,00,000	52,00,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	3,08,47,419	3,75,50,000	4,34,50,000

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	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
130 - Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരുമാനം				
1301003	Rent from stadium - സ്റ്റേഡിയം വാടക	38,900	2,00,000	3,00,000
1301008	Rent from shopping complex - ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	67,32,207	80,00,000	95,00,000
1301011	Rent from conference Hall - കോൺഫറൻസ് ഹാൾ വാടക	1,23,000	2,00,000	3,00,000
1304001	Rent from Lease of Lands - ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകിയതിൽനിന്നുള്ള വരവ്	3,645	75,000	1,50,000
130	Total Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരുമാനം	68,97,752	84,75,000	1,02,50,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
140 - Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജുകളും				
1401001	Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee - സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	7,300	9,000	10,000
1401002	Tutorial College Registration Fee - ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	1,700	3,000	5,000
1401003	Contractor Registration Fee - കരാറുകാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	300	1,000	2,000

1401099	Other Empanelment & Registration Charges - മറ്റ് എംപാനൽമെന്റ് & രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	8,414	15,000	20,000
1401101	License Fees for Dangerous & Offensive Trades - വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ്	12,30,540	13,50,000	14,00,000
1401106	License fee for Domestic Animals - വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ - ലൈസൻസ് ഫീ	300	7,000	9,000
1401107	License Fees for Domestic Dogs - വളർത്തുനായ്ക്കൾ - ലൈസൻസ് ഫീ	900	8,000	10,000
1401199	Other Licensing Fees - മറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ	100	500	1,000
1401201	Fees for Construction of Buildings - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്	903	5,000	10,000
1401202	Fees for Installation of Machinery - യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	850	1,500	2,000
1401299	Other Fees for Grant of Permit - പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഫീസുകൾ	6,33,225	9,00,000	12,00,000
1401301	Fees for Birth & Death Certificate - ജനന - മരണ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഫീസ്	5,565	8,000	9,000
1401302	Fees for Delayed Registration - Birth & Death Certificate - ജനന മരണങ്ങൾ വൈകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	646	1,000	1,500
1401303	Fees for Marriage Certificate - വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഫീസ്	5,320	10,000	15,000
1401304	Fees for Ownership Certificate - ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്	6,030	8,000	10,000
1401399	Fees for Other Certificates or Extracts - മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്	24,455	50,000	75,000

1401501	Regularization Fees - ക്രമവർക്കരണത്തിനുള്ള ഫീസ്	2,756	5,00,000	8,00,000
1402002	Penal Interest - പിഴപ്പലിശ	3,21,631	8,00,000	9,00,000
1402003	Fines (ഫൈനുകൾ)	3,22,312	7,00,000	8,00,000
1404002	Notice Fees - നോട്ടീസ് ഫീസ്	6	506	1,000
1404004	Ownership Change Fees - ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	27,565	60,000	75,000
1404005	License Change Fees - ലൈസൻസ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	25,250	50,000	75,000
1404007	Advertisement Fees - പരസ്യനികുതി	24,000	2,00,000	2,50,000
1404008	Delayed Registration Fees - വൈകി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	0	10,000	25,000
1404009	Search Fees - തെരച്ചിൽ ഫീസ്	2,949	4,000	5,000
1404099	Other Fees - മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,13,516	2,50,000	2,75,000
1405004	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജ്ജുകൾ	3,500	15,000	25,000
1405009	Public Sanitation Charges - പൊതു ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള / കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	2,78,660	8,93,800	10,54,000
1405010	Market Fees - മാർക്കറ്റ് ഫീസ്	37,540	1,26,000	1,81,000

1405011	Bus Stand Fees - ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	6,44,000	9,66,100	10,24,000
1405012	Slaughter house fees - അറവ് ശാല ഫീസ്	89,600	1,25,000	0
1405013	Lorry, Taxi, Auto and Other Vehicle Stand Fees - ലോറി, ടാക്സി, ഓട്ടോറിക്ഷ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	1,90,000	8,50,000	1,57,000
1405016	Receipts from Libraries - ലൈബ്രറി വരവുകൾ	2,065	7,000	10,000
1405018	Receipts from Hospitals & Dispensaries - ആശുപത്രികൾ, ഡിസ്പൻസറികൾ, എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ	12,810	25,000	50,000
1405020	Crematorium fees - ശ്മശാനം ഫീസ്	2,77,000	3,50,000	4,00,000
1405099	Other User Charges - മറ്റ് യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ	3,258	10,000	25,000
1407001	Road Cutting Charges - റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ	2,34,736	6,00,000	8,00,000
140	Total Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജ്ജുകളും	45,39,702	89,19,406	97,11,500
BS-2 PARTICULARS		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)
150 - Sale & Hire Charges - വിൽപന - വാടക ചാർജ്ജുകൾ				
1501006	Sale of Manure - വളം വിൽപന	2,670	10,000	15,000
1501099	Sale of Other Products - മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപന	9,956	15,000	25,000

1501101	Sale of Forms(others) - മറ്റ് ഫാറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	3,43,637	4,50,000	5,00,000
1501202	Sale of Scrap - പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	2,38,699	4,50,000	5,00,000
1501203	Receipts from auction of obsolete assets - ആസ്തികളുടെ ലേലം - വരവ്	7,000	1,00,000	1,50,000
150	Total-Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജുകൾ (ആകെ)	6,01,962	10,25,000	11,90,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
170 - Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ				
1701001	Interest on Fixed Deposits - സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പലിശവരവുകൾ	4,14,404	1,00,000	1,10,000
170	Total Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	4,14,404	1,00,000	1,10,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
171 - Interest Earned - പലിശവരുമാനം				
1711001	Interest from Bank Accounts - ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പലിശവരവ്	8,07,628	8,25,000	8,50,000

1712001	Interest on Loans and advances to Employees - ജീവനക്കാർക്കുള്ള വായ്പ / മുൻകൂറുകളിൽനിന്നുള്ള പലിശ	4,933	10,000	15,000
171	Total Interest Earned - പലിശവരുമാനം ആകെ	8,12,561	8,35,000	8,65,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
180 - Other Income - മറ്റു വരുമാനം				
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരുമാനം		1,32,66,381	1,93,54,406	2,21,26,500

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	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,10,96,000	1,92,87,600	2,36,77,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,10,96,000	1,92,87,600	2,36,77,000

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 Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601001	Development Fund (General) - വികസനഫണ്ട്(സാധാരണവിഹിതം)	4,46,99,899	4,18,13,600	3,54,07,200
1601001	Development Fund (SCSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	46,40,000	51,96,800	72,75,200
1601001	Development Fund (TSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി)	0	0	0
1601001	Development Fund (CFC) - വികസനഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	85,75,208	3,36,25,600	3,21,58,400
1601001	Development Fund (KLGSDP) - വികസനഫണ്ട് (ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം)	0	0	0
1601004	Maintenance Fund (Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ആസ്തികൾ)	1,64,75,639	1,92,86,000	1,63,67,000
1601004	Maintenance Fund (Non Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ)	2,40,18,247	1,53,95,000	1,89,05,000
1601011	Special Grants - പ്രത്യേക ഗ്രാന്റുകൾ	1,70,021	2,50,000	3,00,000
1601012	Library Grant - ഗ്രന്ഥശാല ഗ്രാന്റ്	13,980	15,000	25,000
1601099	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി, നിലത്തൊഴുത്താശാൻ ഗ്രാന്റ്, മെഡിക്കൽ മുതലായവ)	80,00,000	80,00,000	7,65,50,000
1602001	Re-imbursment of expenses - ചെലവുകൾക്കായുള്ള തിരികെക്കൊടുക്കലുകൾ	9,15,779	2,00,000	3,00,000

1603002	Beneficiary Contribution - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	3,200	15,000	25,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (PMAY)	75,00,000	1,00,00,000	1,25,00,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (NULM)	7,62,358	9,63,300	23,60,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (Swachh bharat)	9,600	1,50,000	2,00,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (State Nutrition Programme)	15,62,589	15,00,000	16,00,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (Pre-Monsoon)	3,20,000	3,20,000	3,20,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (Agathi Rahitha Keralam)	0	4,73,600	2,00,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (Agglomeration)	19,07,101	60,00,000	70,00,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ Health grant)	0	82,00,000	1,69,00,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ KSWMP)	0	0	15,09,300
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ AMRUTH 2.0)	0	0	3,50,00,000
1603003	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ Swachh bharat 2.0)	0	0	3,00,00,000
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ ആകെ	11,95,73,621	15,14,03,900	29,49,02,100

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)
-	State Sponsored Schemes (Not included under Decentralised Plan Programme) - സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ (ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്)	9,09,27,500	11,54,78,400	12,29,16,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ) ആകെ	9,09,27,500	11,54,78,400	12,29,16,000

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	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പകൾ	0	0	6,00,00,000
3312001	Loans from State Government - സംസ്ഥാനസർക്കാരിൽനിന്നുള്ള വായ്പകൾ	98,00,000	0	1,00,00,000
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	98,00,000	0	7,00,00,000

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 Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3117101	Member of Parliament/ Member of Legislative Assembly Fund - എം.പി./എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	53,13,000	8,95,00,000
3201001	Grants, Contribution for Specific Purposes - Central Government - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	25,00,00,000
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - General - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	38,11,938	1,04,53,400	88,51,800
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - SCSP- Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	12,99,200	18,18,800
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund -TSP - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	0	0
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - CFC - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	74,29,190	84,06,400	80,39,600
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - KLGSDP- Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	0	0
3208099	Other Grants & Contributions for Specific Purpose - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മറ്റ് ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0
3208099	Grant contribution for specific purpose - CFC - Tied	2,43,50,000	2,52,19,000	2,60,00,000
3208099	Grant contribution for specific purpose - CFC - UnTied	1,62,33,000	1,68,13,000	1,75,00,000
320	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ ആകെ	5,18,24,128	6,75,04,000	40,17,10,200

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	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	3,77,72,053	3,85,00,000	4,25,00,000
2101002	Wages - വേതനം	58,74,023	60,00,000	62,00,000
2101003	Bonus - ബോണസ്	2,57,320	2,75,000	3,00,000
2102001	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	0	50,000	75,000
2102002	Other allowances - മറ്റ് അലവൻസുകൾ	3,19,040	75,000	1,00,000
2102003	Monthly Honorarium and Sitting Allowances of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ മാസവേതനവും ഹാജർ ബത്തയും	35,10,070	38,00,000	40,00,000
2102004	Other Benefits and Allowances - മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ബത്തകളും	1,10,241	1,50,000	1,75,000
2103001	Contribution to Pension Fund - Regular employees - റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	13,89,170	35,00,000	40,00,000
2103002	Contribution to Pension Fund - Contingent Staff - കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	57,39,492	40,00,000	45,00,000
2103005	Contributory Pension Fund - പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ വിഹിതം	7,26,630	8,00,000	9,00,000

2104001	Leave Encashment - ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റൽ	15,11,624	16,00,000	22,00,000
2105001	Remuneration - മറ്റു പ്രതിഫലങ്ങൾ	1,60,201	1,75,000	2,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ	5,73,69,864	5,89,25,000	6,51,50,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201101	Office Electricity Expenses - ഓഫീസ് വൈദ്യുതി ചെലവുകൾ	17,173	25,000	30,000
2201102	Water Charges - വെള്ളക്കരം	30,13,595	40,00,000	60,00,000
2201199	Other Office Maintenance Expenses - മറ്റ് ഓഫീസ് പരിപാലന/ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ	1,29,562	1,50,000	2,00,000
2201201	Telephone Expenses - ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ	48,886	60,000	75,000
2201202	Postage Expenses - പോസ്റ്റേജ് ചെലവുകൾ	4,642	12,000	15,000
2202001	Books & Periodicals - പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ	1,77,177	1,25,000	1,50,000
2202101	Printing & Stationery - പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി	2,73,484	3,00,000	3,25,000
2203001	Travelling Expense of Chairperson, Deputy Chairperson, Chairman and Councillors - ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത	0	50,000	1,00,000

2204001	Insurance - ഇൻഷുറൻസ്	76,891	1,00,000	1,25,000
2205101	Law Charges - നിയമം (കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചാർജ്ജുകൾ	13,000	25,000	50,000
2205201	Professional & Other fees - പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ & മറ്റ് ഫീസുകൾ	9,794	15,000	25,000
2206001	Newspaper Advertisement Charges - പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജുകൾ	1,04,566	1,10,000	1,25,000
2206101	Membership & Subscriptions - അംഗത്വ ഫീസും വരിസംഖ്യയും	1,62,500	1,50,000	2,00,000
2208001	Vehicles Fuel and Maintenance expenses by the council, Chairperson etc. - ചെയർപേഴ്സൺനേയും കൗൺസിലറുടെയും വാഹന മെയിന്റനൻസ് & ഇന്ധന	0	50,000	1,00,000
2208002	Festival Expenses - ഉത്സവങ്ങൾ/മേളകൾ ചെലവുകൾ	27,385	75,000	1,50,000
2208099	Miscellaneous Administration Expenses - പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	13,50,589	14,50,000	17,00,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	54,09,244	66,97,000	93,70,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
230 - Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും				
2301001	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജ്ജുകൾ	24,25,273	26,00,000	27,00,000
2301002	Diesel, Petrol & Gas - ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് മുതലായവ	7,12,288	7,25,000	8,00,000

2304001	Vehicle Hire Charges - വാഹനവാടക ചാർജുകൾ	0	0	50,000
2304002	Equipment Hire Charges - ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും വാടക	0	0	25,000
2305001	Repairs & Maintenance - Road and Pavements - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - റോഡുകളും നടപ്പാതകളും	7,54,445	2,00,000	3,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Bridges and Culverts - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	1,10,000	1,25,000	1,50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ജലവിതരണം	0	0	2,00,000
2305004	Repairs & Maintenance - Drainage - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - അഴുക്കുചാൽ	0	0	1,00,000
2305006	Repairs & Maintenance - Street Lights - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - തെരുവുവിളക്കുകൾ	6,42,725	8,00,000	10,00,000
2305099	Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആസ്തികൾ	10,296	50,000	75,000
2305111	Repairs & Maintenance - Public Toilets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ	52,211	2,00,000	2,50,000
2305199	Repairs & Maintenance - Other Civic Amenities - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റു പൊതു സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങൾ	1,01,850	1,25,000	1,50,000
2305201	Repairs & Maintenance - Buildings - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - കെട്ടിടങ്ങൾ	4,24,284	5,00,000	6,00,000
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വാഹനങ്ങൾ	2,07,029	2,50,000	3,00,000
2308003	Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies - അനാഥ മൃതശരീരങ്ങൾ മറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	0	0	50,000

2308004	Expenses relating to collection of Taxes - നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	15,000	25,000	75,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	54,55,401	56,00,000	68,25,000
BS-8 PARTICULARS		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)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2405001	Interest on loans from banks - ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ പലിശ നൽകൽ	18,02,271	9,00,000	7,50,000
2407001	Bank Charges - ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	3,864	5,000	6,000
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	18,06,135	9,05,000	7,56,000
BS-8 PARTICULARS		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)
250 - Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ				
2501001	Election Expenses - തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ	5,15,750	1,00,000	2,00,000
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program - ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	0	0	16,41,150
2502002	Census(സെൻസസ്)	0	0	1,00,000
2502002	Vathilpadi Sevanam(വാതിൽ പടി സേവനം)	0	0	50,000

2502002	Thozhil Mela (തൊഴിൽ മേള)	0	0	50,000
250	Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ -ആകെ	5,15,750	1,00,000	20,41,150
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		7,05,56,394	7,22,27,000	8,41,42,150

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	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	1,31,700	5,00,000	8,00,000
2504002	Development Fund Programmes - Animal Husbandry & Dairy Development - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	21,91,164	15,00,000	20,00,000
2504004	Development Fund Programmes - Fisheries - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മത്സ്യബന്ധനം	0	15,00,000	20,00,000
2504006	Development Fund Programmes - Small Scale Industry - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ചെറുകിട വ്യവസായം	2,73,343	10,00,000	15,00,000
2504007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	1,26,88,950	1,75,00,000	1,80,00,000
2504008	Development Fund Programmes - Water Supply - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ജലവിതരണം	0	0	3,50,00,000
2504010	Development Fund Programmes - Education Programmes - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടികൾ	8,64,862	15,00,000	25,00,000
2504012	Development Fund Programmes - Public Health, Sanitation & Welfare - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം, ക്ഷേമം	18,76,765	1,00,00,000	1,15,00,000
2504014	Development Fund Programmes - Eradication of Poverty - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനം	82,30,073	80,00,000	7,65,50,000
2504015	Development Fund Programmes - Development of SC / ST - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗവികസനം	6,03,188	50,00,000	60,00,000

2504018	Development Fund Programmes - Natural Calamity Relief വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസം	62,000	5,00,000	10,00,000
2531001	Agriculture and Related Sectors - Paddy - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - നെൽകൃഷി	0	5,00,000	10,00,000
2531003	Agricultural Development Programs- കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	2,01,960	10,00,000	15,00,000
2531004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - മൃഗസംരക്ഷണം	0	15,00,000	20,00,000
2531005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - ക്ഷീരവികസനം	0	10,00,000	15,00,000
2531006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - മത്സ്യബന്ധനം	0	5,00,000	10,00,000
2531008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - നീർത്തടപരിപാലനം	0	5,00,000	10,00,000
2531009	Agriculture and Related Sectors - Coconut - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - നാളികേരം	0	6,00,000	12,00,000
2531011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പച്ചക്കറികൾ	0	8,00,000	15,00,000
2531012	Agriculture and Related Sectors - Plantain - - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - വാഴ	0	2,00,000	5,00,000
2531014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ -പൂന്തോട്ടം	0	2,00,000	5,00,000
2531017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പൂക്കൃഷി	0	5,00,000	8,00,000
2531025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	10,00,000	15,00,000

2531026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	15,00,000	20,00,000
2531028	Agriculture and Related Sectors - Marketing - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - വിപണനം	0	2,00,000	5,00,000
2531031	Animal Husbandry -Cow- മൃഗസംരക്ഷണം - പശു	0	10,00,000	15,00,000
2531032	Animal Husbandry -Goat- - മൃഗസംരക്ഷണം - ആട്	3,82,500	4,00,000	5,00,000
2531034	Animal Husbandry -Calf- - മൃഗസംരക്ഷണം - കന്നുകുട്ടി	1,56,250	2,00,000	3,00,000
2531035	Animal Husbandry -Poultry- - മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴി	3,51,600	4,00,000	5,00,000
2531039	Animal Husbandry -Infrastructure- - മൃഗസംരക്ഷണം - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	3,00,000	5,00,000	10,00,000
2531040	Animal Husbandry -Disease Control - മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം	1,00,000	2,00,000	3,00,000
2531041	Animal Husbandry -Related Facility- മൃഗസംരക്ഷണം - അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങൾ	1,69,849	4,00,000	5,00,000
2531049	FreshWater -Pisciculture- ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി	0	5,00,000	10,00,000
2531052	Inland -Pisciculture- ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷി	0	5,00,000	8,00,000
2531057	Ornamental Fish Farming- -അലങ്കാരമത്സ്യകൃഷി	0	2,00,000	3,00,000
2531061	Fisheries Infrastructure - മത്സ്യബന്ധന അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	81,513	5,00,000	10,00,000

2532001	Soil Conservation - മണ്ണു സംരക്ഷണം	0	5,00,000	10,00,000
2532002	Minor Irrigation- ചെറുകിട ജലസേചനം	0	2,00,000	10,00,000
2532003	Flood control- വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം	0	0	2,00,000
2532004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities - ചെറുകിട ജലസേചനം - വ്യക്തിഗത സൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കൽ	1,92,000	2,00,000	3,00,000
2532006	Water Conservation- ജലസംരക്ഷണം	13,83,857	15,00,000	25,00,000
2533001	Small scale industries and Micro enterprises - ചെറുകിട വ്യവസായവും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	3,50,000	4,00,000	5,00,000
2533002	Handicrafts Industry- കരകൗശലവ്യവസായം	0	2,00,000	5,00,000
2533014	Traditional Handicrafts - പരമ്പരാഗത കരകൗശല വ്യവസായം	0	5,00,000	10,00,000
2533015	Service Enterprises - സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	10,00,000	15,00,000
2533016	Market Promotion - വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	5,00,000	8,00,000
2534001	Environment Conservation - പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം	0	5,00,000	10,00,000
2535003	Solar Power Generation - സൂര്യോർജ്ജ ഉൽപ്പാദന സംവിധാനങ്ങൾ	0	15,00,000	20,00,000
2535005	Biogas Plant- General - ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	15,00,000	20,00,000

250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	3,05,91,574	7,03,00,000	19,53,50,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2511003	High School Education- ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	6,00,764	20,00,000	25,00,000
2511010	Arts and Culture- കലയും സംസ്കാരവും	1,90,000	2,00,000	3,00,000
2511013	Education-Related Activities - വിദ്യാഭ്യാസം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	28,74,529	30,00,000	30,00,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books - വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല - പുസ്തകങ്ങൾ	0	2,00,000	5,00,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals - വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല - ആനുകാലികങ്ങൾ	0	3,00,000	4,00,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center- ഗ്രാമസഭാ / വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	1,48,800	2,00,000	3,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion- കല, സംസ്കാരം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം - പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	99,984	1,00,000	2,00,000
2512001	Public Health Centre- പൊതുജനാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ	9,97,286	15,00,000	20,00,000
2512003	Health related Programs - പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ	4,19,550	60,00,000	70,00,000
2512008	Drinking Water - Individual - കുടിവെള്ള വിതരണം - വ്യക്തിഗതം	3,78,713	25,00,000	25,00,000

2512009	Sanitation & Waste Management - Individual - ശുചിത്വവും മാലിന്യപരിപാലനവും - വ്യക്തിഗതം	1,80,000	50,00,000	2,50,00,000
2512010	Health Sub centers - ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	1,69,00,000
2512012	Taluk Hospitals Allopathy - താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ - അലോപ്പതി	22,62,239	50,00,000	60,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary - ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി	5,00,000	15,00,000	20,00,000
2512018	Homeo Dispensary- ഹോമ്യോ ഡിസ്പെൻസറി	2,50,000	3,00,000	4,00,000
2512024	Epidemic Control- പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം	27,33,464	5,00,000	6,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public - പൊതു ശുചിത്വ - മാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ	8,01,360	30,00,000	50,00,000
2512027	Crematorium - ശ്മശാനം	2,12,562	10,00,000	15,00,000
2513005	Welfare of the Aged - വയോജനക്ഷേമപരിപാടികൾ	7,042	25,00,000	30,00,000
2513006	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged- - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	5,00,000	50,00,000	60,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute- അഗതികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	0	15,00,000	20,00,000
2513008	Social welfare programmes - സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	10,00,000	15,00,000
2513012	Contribution to Social Security Mission- - സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷൻ വിഹിതം	10,00,000	10,00,000	10,00,000

2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം നേരിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങൽ / ഭവനസമുച്ചയനിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം	1,00,00,000	1,00,00,000	1,25,00,000
2514001	Women Welfare - വനിതാക്ഷേമം	10,28,305	15,00,000	20,00,000
2514002	Special Child Welfare Program- - കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷേമപരിപാടികൾ	17,00,600	8,00,000	10,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	57,01,031	55,00,000	60,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure - അംഗൻവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം	0	8,00,000	10,00,000
2514202	Anganwadi Related Services - അംഗൻവാടി അനുബന്ധസേവനങ്ങൾ	0	10,00,000	15,00,000
2514007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	1,23,28,953	1,00,00,000	1,25,00,000
2514008	Development Fund Programmes - Water Supply - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ജലവിതരണം	37,63,639	50,00,000	65,00,000
2514010	Run the Government pre-primary schools, primary schools and High schools - ഹൈസ്കൂൾ വരെയുള്ള സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്	0	15,00,000	20,00,000
2514012	Development Fund Programmes - Public Health & Sanitation - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം	0	45,00,000	50,00,000
2516005	Plan Formulation, Implementation - പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവഹണം.	1,51,997	2,00,000	3,00,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training - തൊഴിൽ നൈപുണി വികസനം - പരിശീലനം	2,55,365	3,00,000	4,00,000
2516301	Electricity Line Extension - വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	0	2,00,000	3,00,000

2516401	Tourism Infrastructure - ടൂറിസം അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	3,83,895	10,00,000	15,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	7,95,250	25,00,000	70,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	37,85,875	10,00,000	15,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവനമേഖല ആകെ	5,40,51,203	8,91,00,000	15,06,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല				
2521001	Street Lights -തെരുവുവിളക്കുകൾ	25,00,000	30,00,000	35,00,000
2522001	Roads- പാതകൾ	1,54,15,886	1,60,00,000	1,70,00,000
2522004	Culverts - കലുങ്കുകൾ	30,00,000	35,00,000	40,00,000
2522005	Foot Bridges- നടപ്പാലങ്ങൾ	2,76,607	10,00,000	15,00,000
2522006	Bus Waiting shed - ബസ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	5,00,000	10,00,000
2523001	Public Buildings - Local Government Office Building -പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം	11,76,602	15,00,000	20,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings - പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ - മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ	34,93,748	20,00,000	30,00,000

252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല ആകെ	2,58,62,843	2,75,00,000	3,20,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ				
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ - പരിഹാരത്തുകകൾ	0	0	0
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		11,05,05,620	18,69,00,000	37,79,50,000

BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി - ഫണ്ട് & സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ) (വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ)				
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)
2506002	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labours - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും -	5,91,200	6,52,800	6,91,200
2506005	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Widow Pension - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വിധവാ പെൻഷൻ	2,78,31,400	3,46,36,800	3,62,49,600
2506006	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50 - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - 50	23,43,600	27,84,000	30,72,000
2506007	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Physically Handicapped/Disabled - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - ശാരീരിക	62,55,500	79,29,600	86,40,000
2506009	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും -	0	7,20,000	9,00,000
2506011	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Old Age Pension - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	5,39,05,800	6,87,55,200	7,33,63,200
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme) - (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി -	9,09,27,500	11,54,78,400	12,29,16,000

BS-11 CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ 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	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	0	0	0
3312001	Loans from State Government - സംസ്ഥാനസർക്കാരിൽനിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	86,00,000	86,00,000	1,86,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	86,00,000	86,00,000	1,86,00,000

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (വായ്പാ 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	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
4101001	Land - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങൽ	0	0	5,00,00,000
4102001	Buildings - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ	40,40,860	30,00,000	8,00,00,000
4103002	Black Topped Roads - ടാറിട്ട റോഡുകൾ	1,29,48,992	35,00,000	40,00,000
4103003	Other Roads - മറ്റു റോഡുകൾ	31,64,049	12,00,000	15,00,000
4103005	Culverts - കലുങ്കുകൾ	17,55,233	2,00,000	3,00,000
4103102	Drainage - അഴുക്കുചാലുകൾ	25,65,071	28,00,000	5,30,00,000
4103205	Distribution & Regulation System - വിതരണ-നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ	0	0	10,00,00,000
4103301	Lamp Posts - വിളക്കുകാലുകൾ	14,29,169	15,00,000	18,00,000
4104001	Plant & Machinery - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	2,11,900	3,00,000	4,00,000
4105001	Vehicles - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ	0	10,50,000	0
4106001	Office & Other Equipments - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	2,87,760	3,00,000	4,00,000

4106002	Office & Other Equipments - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	34,12,812	35,00,000	3,60,000
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും	22,95,598	18,00,000	20,00,000
4108002	Other Fixed Assets - Transferred Institutions കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	0	0
4108002	Capital Workin Progress (വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സ്)	72,87,764	50,00,000	30,00,000
4108002	Modern Slaughter House (MPI Plant Model) ആധുനിക അറവുശാല	0	0	10,00,00,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	3,93,99,208	2,41,50,000	39,67,60,000

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits)	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits)
-----------------------------------	------------------------------	--	--