

പരവൂർ നഗരസഭ

2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

Paravoor Municipality

Budget for the Financial Year 2023-2024

Final

Paravoor Municipality 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)	5,75,02,086	11,98,78,282	11,08,79,698
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	1,97,47,766	2,01,81,700	2,08,65,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	53,83,581	1,50,17,350	1,73,65,440
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	2,51,31,347	3,51,99,050	3,82,30,440
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	2,00,96,000	1,83,75,000	2,25,55,000
F	Total -ആകെ (D+E)	4,52,27,347	5,35,74,050	6,07,85,440
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	11,54,80,118	15,99,21,200	17,73,91,350
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	9,80,75,000	10,31,50,000	11,10,41,000
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	25,87,82,465	31,66,45,250	34,92,17,790

J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വാത്പ 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	Budget for the Year 2023- 2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	5,84,66,817	4,28,72,800	4,02,44,900
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	5,84,66,817	4,28,72,800	14,02,44,900
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	31,72,49,282	35,95,18,050	48,94,62,690
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	37,47,51,368	47,93,96,332	60,03,42,388
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	4,54,63,396	6,00,16,423	6,89,62,342
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	10,01,81,828	15,50,39,211	23,63,50,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	9,80,75,000	10,31,51,000	11,10,41,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	24,37,20,224	31,82,06,634	41,63,53,342
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ- വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	0	10,00,000	25,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	1,11,52,862	4,93,10,000	12,55,90,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	1,11,52,862	5,03,10,000	12,80,90,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	25,48,73,086	36,85,16,634	54,44,43,342

W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	11,98,78,282	11,08,79,698	5,58,99,046
---	-------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Paravoor Municipality Budget for the Financial Year 2023-2024

BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി 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)
1100101	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,47,54,200	1,50,25,000	1,55,00,000
1100102	Service Cess u/s 26 - സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സെസ്സ് (വകുപ്പ് 26)	20,65,588	21,03,500	21,70,000
1101001	Profession Tax – Institutions / Professionals/Traders - തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രൊഫഷണലുകൾ / വ്യാപാരികൾ)	8,63,510	8,75,000	8,85,000
1101002	Profession Tax - Employees - തൊഴിൽനികുതി (ജീവനക്കാർ)	20,43,158	20,50,000	20,75,000
1101601	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	14,014	1,20,000	2,25,000
1108099	Other Taxes - മറ്റു നികുതികൾ	7,296	8,200	10,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	1,97,47,766	2,01,81,700	2,08,65,000

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര 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)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
130 - Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരവുകൾ				
1301001	Rent from market - ചന്തകളിൽനിന്നുള്ള വാടക	8,31,000	8,45,000	9,10,000
1301003	Rent from stadium - സ്റ്റേഡിയം വാടക	5,250	11,000	12,000
1301005	Rent from bus stand - ബസ് സ്റ്റാന്റ് വാടക	0	2,01,000	2,10,000
1301006	Rent from Lorry, Taxi, Auto & Other Vehicle Stands - ലോറി, ടാക്സി, ഓട്ടോ റിക്ഷ, മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ സ്റ്റാന്റ് വാടക	0	1,75,000	1,80,000
1301008	Rent from shopping complex - ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	18,52,836	18,60,000	19,30,000
1301010	Rent from agricultural trees - കാർഷിക വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	0	0	15,000
1301099	Rent from other civic Amenities - മറ്റ് പൊതു സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	0	0	1,00,000
1304001	Rent from Lease of Lands - ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകിയതിൽനിന്നുള്ള വരവ്	33,589	0	50,000
1308009	Other Rents - മറ്റു വാടക വരവുകൾ	23,600	30,000	35,000

130	Total Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരവുകൾ	27,46,275	31,22,000	34,42,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the 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	4,900	5,100	7,500
1401002	Tutorial College Registration Fee - സ്റ്റുഡന്റിയൽ കോളേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	100	1,000	2,000
1401003	Contractor Registration Fee - കരാറുകാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	0	500	2,000
1401099	Other Empanelment & Registration Charges - മറ്റ് എംപാനൽമെന്റ് & രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	6,430	1,500	26,500
1401101	License Fees for Dangerous & Offensive Trades - വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ്	6,28,500	7,15,000	7,50,000
1401102	License Fees for Lodge - ലോഡ്ജുകളുടെ ലൈസൻസ് ഫീ	0	0	1,000
1401104	License Fees under Cinema Regulation Act - സിനിമാ റെഗുലേഷൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	0	0	2,000
1401199	Other Licensing Fees - മറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ	500	2,500	8,100
1401201	Fees for Construction of Buildings - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്	4,48,842	3,15,000	4,85,000

	Fees for Installation of Machinery - യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ			
1401202	സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	5,259	1,000	6,000
	Fees for Construction of Factory - ഫാക്ടറി			
1401203	നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫീസ്	0	0	2,600
	Other Fees for Grant of Permit - പെർമിറ്റ്			
1401299	അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഫീസുകൾ	54,403	5,000	65,000
	Fees for Birth & Death Certificate - ജനന - മരണ			
1401301	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	1,801	1,800	7,500
	Fees for Delayed Registration - Birth & Death Certificate - ജനന			
1401302	മരണങ്ങൾ വൈകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	809	1,200	2,100
	Fees for Marriage Certificate - വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്			
1401303		30,095	15,500	27,300
	Fees for Ownership Certificate - ഉടമസ്ഥാവകാശ			
1401304	സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്	22,150	12,300	27,500
	Fees for Other Certificates or Extracts - മറ്റ്			
1401399	സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്	155	1,500	1,800
	Regularization Fees - ക്രമവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഫീസ്			
1401501		83,067	15,000	1,10,000
	Penalties - പെനാൽറ്റികൾ/പിഴകൾ			
1402001		0	3,500	75,000
	Penal Interest - പിഴപ്പലിശ			
1402002		1,01,915	4,25,000	5,25,000
	Fines (ഫൈനുകൾ)			
1402003		1,74,200	3,15,000	3,25,000

	Fine imposed by court (including PFA) - കോടതി ചുമത്തുന്ന			
1402004	ഫൈൻ (പി.എഫ്.എ ഉൾപ്പെടെ)	0	0	1,300
	Fine imposed by Municipal and other laws - മുനിസിപ്പൽ മറ്റ്			
1402005	നിയമങ്ങൾ - പ്രകാരം ചുമത്തുന്ന ഫൈൻ	0	0	1,000
	Penalty charge for destruction of road - റോഡ്			
1402006	നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പെനാൽറ്റി ചാർജ്ജ്	0	0	2,000
	Fees for removal of Encroachment - കൈയ്യേറ്റം			
1404001	ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	0	0	2,540
	Notice Fees - നോട്ടീസ് ഫീസ്			
1404002		150	1,000	2,500
	Ownership Change Fees - ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള			
1404004	ഫീസ്	26,890	5,500	30,000
	License Change Fees - ലൈസൻസ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്			
1404005		34,320	32,000	40,000
	Advertisement Fees - പരസ്യനികുതി			
1404007		98,500	2,05,500	2,50,000
	Delayed Registration Fees - വൈകി രജിസ്ട്രേഷൻ			
1404008	നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	3,590	5,500	6,300
	Search Fees - തെരച്ചിൽ ഫീസ്			
1404009		0	150	1,200
	Other Fees - മറ്റ് ഫീസുകൾ			
1404099		1,37,611	1,56,000	1,32,000
	Public Sanitation Charges - പൊതു			
1405009	ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള / കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	23,088	45,100	75,000

1405010	Market Fees - മാർക്കറ്റ് ഫീസ്	48,890	1,500	55,000
1405011	Bus Stand Fees - ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	2,01,600	2,01,000	2,50,000
1405013	Lorry, Taxi, Auto and Other Vehicle Stand Fees - ലോറി, ടാക്സി, ഓട്ടോറിക്ഷ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	0	2,500	5,000
1405020	Crematorium fees - ശ്മശാനം ഫീസ്	92,000	35,000	95,000
1405099	Other User Charges - മറ്റ് യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ	6,810	15,000	95,000
1407001	Road Cutting Charges - റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ	0	78,00,000	82,00,000
1408001	Other Charges - മറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ	52,887	1,200	3,500
1401107	License Fees for Domestic Dogs	4,000	40,500	45,000
1409002	Remission & Refund -other charges	0	0	9,200
140	Total Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജ്ജുകളും	22,93,462	1,03,84,850	1,17,60,440
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				

1501003	Sale of Usufructs	0	5,000	10,000
1501099	Sale of Other Products - മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന	0	5,000	18,500
1501101	Sale of Forms(others) - മറ്റ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	1,96,613	10,25,000	10,25,000
1501202	Sale of Scrap - പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	0	82,000	85,000
1501203	Receipts from auction of obsolete assets - ആസ്തികളുടെ ലേലം - വരവ്	0	0	3,500
1503001	Miscellaneous Sales പലവക ഇനങ്ങൾ - വില്പന വരവുകൾ	30	8,500	11,000
150	Total-Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജ്ജുകൾ (ആകെ)	1,96,643	11,25,500	11,53,000
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)
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)
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	1,40,342	2,50,000	2,75,000

171	Total Interest Earned - പലിശവരുമാനം ആകെ	1,40,342	2,50,000	2,75,000
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				
1808099	Miscellaneous Receipts - പലവക വരവുകൾ	2,971	10,000	5,50,000
1809001	Contribution from Funds - ഫണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള വിഹിതം	0	0	0
1809002	Contribution from other Funds - മറ്റു ഫണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള വിഹിതം	0	0	0
1804001	Recovery from employees	3,888	1,25,000	1,85,000
180	Total Other Income - മറ്റു വരുമാനം (ആകെ)	6,859	1,35,000	7,35,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		53,83,581	1,50,17,350	1,73,65,440

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)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,00,96,000	1,83,75,000	2,25,55,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,00,96,000	1,83,75,000	2,25,55,000

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 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601001	Development Fund (General) - വികസനഫണ്ട്(സാധാരണവിഹിതം)	3,39,62,000	3,07,48,000	2,92,38,750
1601001	Development Fund (SCSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	1,79,01,306	1,73,76,000	1,85,55,000
1601001	Development Fund (TSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി)	0	0	0
1601001	Development Fund (CFC) - വികസനഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	2,10,44,884	1,24,00,200	1,13,29,600
1601001	Development Fund (KLGSDP) - വികസനഫണ്ട് (ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം)	0	0	0
1601003	Fund for Transferred Functions/ Schemes - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകൾക്കും സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ഫണ്ട്	0	0	0
1601004	Maintenance Fund (Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ആസ്തികൾ)	1,85,62,304	3,17,31,000	1,93,03,000
1601004	Maintenance Fund (Non Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ)	1,21,52,242	1,81,11,000	2,81,15,000
	MP / MLA Fund - എം.പി. / എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	15,00,000	10,00,000
1601011	Special Grants - പ്രത്യേക ഗ്രാന്റുകൾ	77,47,928	2,15,00,000	2,55,50,000

1601013	Drought Relief Grant - വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസ ഗ്രാന്റ്	0	0	15,00,000
1601014	Flood Relief Grant - വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതാശ്വാസ ഗ്രാന്റ്	0	0	10,00,000
1601015	Grant for Festivals - മേളകൾ / ഉത്സവങ്ങൾക്കായുള്ള ഗ്രാന്റ്	0	0	1,00,000
1601099	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി, നിലത്തൊഴുത്താശാൻ ഗ്രാന്റ്, മെഡിക്കൽ മുതലായവ)	40,20,991	1,15,00,000	2,00,00,000
1602001	Re-imburement of expenses - ചെലവുകൾക്കായുള്ള തിരികെക്കൊടുക്കലുകൾ	78,963	55,000	17,00,000
1603001	Contribution towards schemes - വിവിധ സ്കീമുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിഹിതങ്ങൾ	0	1,50,00,000	2,00,00,000
1601018	Donations	9,500	0	0
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ ആകെ	11,54,80,118	15,99,21,200	17,73,91,350

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)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601003	Fund for Transferred Functions/ Schemes - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകൾക്കും സ്കീമുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	9,80,75,000	10,31,50,000	11,10,41,000
	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	9,80,75,000	10,31,50,000	11,10,41,000

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 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പകൾ	0	0	10,00,00,000
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	0	10,00,00,000

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 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3111001	Poverty Alleviation Fund - ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണഫണ്ട്	55,67,069	70,00,000	80,00,000
3111101	Mayor's/ Chairman's Distress Relief Fund Sinking Fund - നഗരസഭാധ്യക്ഷന്റെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ	0	15,000	18,250
3201001	Grants, Contribution for Specific Purposes - Central Government - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,21,84,950	1,35,20,000	1,38,40,000
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - General - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	76,87,000	97,46,250
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - SCSP- Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	43,44,000	31,28,000
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	3,34,14,973	82,66,800	28,32,400
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - KLGSDP- Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	0	0
3208010	Beneficial Contribution സൗജന്യ കടമെടുപ്പ്	9,00,200	5,15,000	7,50,000
3208099	Other Grants & Contributions for Specific Purpose - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മറ്റ് ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും	20,81,538	15,25,000	19,30,000

3202001	Maintenance Fund -Road	18,00,201	0	0
3202001	Minatenance Fund - Non Road	25,17,886	0	0
320	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ ആകെ	5,84,66,817	4,28,72,800	4,02,44,900

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	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	2,29,27,830	3,50,79,302	3,85,87,232
2101002	Wages - വേതനം	16,24,592	16,25,500	19,35,800
2101003	Bonus - ബോണസ്	76,500	97,250	1,01,000
2102001	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	4,916	1,200	10,500
2102002	Other allowances - മറ്റ് അലവൻസുകൾ	55,273	1,05,000	2,15,000
2102003	Monthly Honorarium and Sitting Allowances of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ മാസവേതനവും ഹാജർ ബത്തയും	36,43,700	45,39,965	47,25,800
2102004	Other Benefits and Allowances - മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ബത്തകളും	5,81,360	2,32,500	3,35,800
2103001	Contribution to Pension Fund - Regular employees - റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	10,47,190	12,97,370	15,25,800
2103002	Contribution to Pension Fund - Contingent Staff - കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	19,65,653	5,25,800	8,09,850

2103005	Contributory Pension Fund - പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ വിഹിതം	3,51,060	7,50,000	8,00,000
2104001	Leave Encashment - ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റൽ	1,14,411	1,27,388	2,35,800
2105001	Remuneration - മറ്റു പ്രതിഫലങ്ങൾ	0	5,000	25,000
2105009	Other Establishment Expenses - മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ	0	0	1,00,000
2102004	Uniforms	85,679	5,000	75,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	3,24,78,164	4,43,91,275	4,94,82,582
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)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201101	Office Electricity Expenses - ഓഫീസ് വൈദ്യുതി ചെലവുകൾ	4,20,697	2,35,500	5,15,500
2201102	Water Charges - വെള്ളക്കരം	29,913	1,10,000	3,15,000
2201201	Telephone Expenses - ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ	62,616	73,500	80,100
2201202	Postage Expenses - പോസ്റ്റേജ് ചെലവുകൾ	4,540	15,300	18,500

2201299	Miscellaneous Communication Expenses - പലവക - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ - ചെലവുകൾ	0	15,000	15,000
2202001	Books & Periodicals - പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ	16,740	25,000	35,000
2202101	Printing & Stationery - പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി	5,30,899	6,15,000	7,50,000
2204001	Insurance - ഇൻഷുറൻസ്	59,284	65,600	68,000
2205001	Audit Fees - ഓഡിറ്റ് ഫീസ്	5,000	7,000	8,000
2205101	Law Charges - നിയമം (കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചാർജ്ജുകൾ	29,000	15,000	18,000
2205199	Miscellaneous Legal Expenses - പലവക നിയമ നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ	6,000	30,000	40,000
2205201	Professional & Other fees - പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ & മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,105	15,000	20,000
2206001	Newspaper Advertisement Charges - പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജുകൾ	39,136	1,00,000	1,10,000
2206101	Membership & Subscriptions - അംഗത്വ ഫീസും വരിസംഖ്യയും	0	3,000	3,500
2208002	Festival Expenses - ഉത്സവങ്ങൾ/മേളകൾ ചെലവുകൾ	25,000	30,000	35,000
2208099	Miscellaneous Administration Expenses - പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	11,53,341	5,20,000	7,15,000

2408001	Other Finance Expenses - മറ്റു സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ	0	5,000	7,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	23,83,271	18,79,900	27,53,600
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)
230 - Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും				
2301001	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജുകൾ	41,73,563	42,58,248	44,71,160
2301002	Diesel, Petrol & Gas - ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് മുതലായവ	4,57,962	6,10,000	7,50,000
2303002	Consumption of Stores - Bedding & Clothing - കിടക്കകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായ സാമഗ്രികളുടെ ഉപയോഗം	2,426	5,000	5,000
2303099	Consumption of Stores - Other Stores - മറ്റു സാധനസാമഗ്രികളുടെ ഉപയോഗം	1,53,522	15,000	18,000
2304001	Vehicle Hire Charges - വാഹനവാടക ചാർജുകൾ	1,50,500	15,000	2,00,000
2304099	Other Hire Charges - മറ്റു വാടക ചെലവുകൾ	0	10,000	12,000
2305001	Repairs & Maintenance - Road and Pavements - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - റോഡുകളും നടപ്പാതകളും	10,000	0	0
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ജലവിതരണം	29,200	1,25,000	1,35,000

2305006	Repairs & Maintenance - Street Lights - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - തെരുവുവിളക്കുകൾ	63,693	80,500	1,00,000
2305099	Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആസ്തികൾ	0	35,000	50,000
2305101	Repairs & Maintenance - Hospitals - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ആശുപത്രികൾ	0	15,000	25,000
2305103	Repairs & Maintenance - Schools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിദ്യാലയങ്ങൾ	35,500	40,000	50,000
2305104	Repairs & Maintenance - Markets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ചന്തകൾ	0	10,000	50,000
2305105	Repairs & Maintenance - Parks & Gardens - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പാർക്കുകളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും	0	25,000	30,000
2305111	Repairs & Maintenance - Public Toilets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ	0	0	10,000
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വാഹനങ്ങൾ	2,16,924	2,50,000	3,00,000
2305901	Repairs & Maintenance - Machinery - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - യന്ത്രസാമഗ്രികൾ	6,847	65,000	75,000
2305909	Other Repairs & Maintenance - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റുള്ളവ	1,52,741	50,000	1,50,000
2308002	Fee for the Inspection of Food - ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പരിശോധന ഫീസുകൾ	0	0	5,000
2308003	Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies - അനാഥ മൃതശരീരങ്ങൾ മറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	0	0	5,000

2308004	Expenses relating to collection of Taxes - നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	0	8,000	10,000
2308006	Food to Patients - രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	2,75,382	0	0
2308006	Expenses related to Pandemic/Epidemic control	0	1,00,000	1,50,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	57,28,260	57,16,748	66,01,160
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				
2407001	Bank Charges - ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	14,711	15,000	20,000
2408001	Other Finance Expenses - മറ്റു സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ	1,315	3,500	5,000
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	16,026	18,500	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)
250 - Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ				
2501001	Election Expenses - തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ	9,067	10,000	1,00,000

2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program - ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	48,48,608	80,00,000	1,00,00,000
250	Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ -ആകെ	48,57,675	80,10,000	1,01,00,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		4,54,63,396	6,00,16,423	6,89,62,342

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)	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	8,151	5,25,000	7,50,000
2504002	Development Fund Programmes - Animal Husbandry & Dairy Development - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	13,13,819	6,50,000	8,00,000
2504004	Development Fund Programmes - Fisheries - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മത്സ്യബന്ധനം	3,36,580	8,80,000	5,40,000
2504006	Development Fund Programmes - Small Scale Industry - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ചെറുകിട വ്യവസായം	1,40,524	28,00,000	18,00,000
2504013	Development Fund Programmes - Social Welfare - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - സാമൂഹ്യക്ഷേമം	0	15,00,000	20,00,000
2504015	Development Fund Programmes - Development of SC / ST - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗവികസനം	0	55,00,000	70,00,000
2504018	Development Fund Programmes - Natural Calamity Relief - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ഭൂരിതാശ്വാസം	0	0	50,00,000
2531001	Agriculture and Related Sectors - Paddy - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - നെൽകൃഷി	5,25,000	19,00,000	10,00,000
2531011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പച്ചക്കറികൾ	10,60,000	25,30,000	30,10,000

2531013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കിഴങ്ങുവിളകൾ	5,19,750	6,50,000	7,20,000
2531025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	49,350	55,000	1,35,000
2531031	Animal Husbandry -Cow- മൃഗസംരക്ഷണം - പശു	0	0	1,20,000
2531032	Animal Husbandry -Goat- - മൃഗസംരക്ഷണം - ആട്	13,34,000	15,25,000	18,30,000
2531034	Animal Husbandry -Calf- - മൃഗസംരക്ഷണം - കന്നുകുട്ടി	4,00,000	5,00,000	6,25,000
2531035	Animal Husbandry -Poultry- - മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴി	2,40,383	3,50,000	22,00,000
2531039	Animal Husbandry -Infrastructure- - മൃഗസംരക്ഷണം - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	0	10,00,000
2531061	Fisheries Infrastructure - മത്സ്യബന്ധന അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	3,40,442	10,00,000	15,00,000
2533001	Small scale industries and Micro enterprises - ചെറുകിട വ്യവസായവും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	2,50,000	5,00,000	7,00,000
2504007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	2,84,08,000	2,85,00,000	7,20,00,000
2516005	Plan Formulation, Implimentation and Monitoring	1,80,337	3,00,000	3,50,000
2504008	Maintain Water supply Schemes within the Municipal area	82,806	5,50,000	5,00,000

2504010	Run the Government pre-primary schools, primary schools and High schools - ഹൈസ്കൂൾ വരെയുള്ള സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്	5,81,255	7,20,000	8,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	3,57,70,397	5,09,35,000	10,43,80,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination - സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ	2,12,384	2,15,000	2,75,000
2511003	High School Education- ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,00,000	5,00,000
2511004	Higher Secondary Education- ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം	7,15,000	10,20,000	12,50,000
2511010	Arts and Culture- കലയും സംസ്കാരവും	0	1,50,000	2,00,000
2511013	Education-Related Activities - വിദ്യാഭ്യാസം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	10,79,860	18,20,000	20,50,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission - SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ധനസഹായം	2,58,000	3,50,000	4,20,000
2512012	Taluk Hospitals Allopathy - താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ - അലോപ്പതി	72,41,905	82,00,000	85,00,000
2512015	Ayurveda Hospital - ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി	11,19,800	31,38,000	35,00,000

2512016	Taluk Hospital Ayurveda - താലൂക്ക് ആശുപത്രി - ആയുർവ്വേദം	7,22,549	8,00,000	9,00,000
2512018	Homeo Dispensary- ഹോമ്യോ ഡിസ്പെൻസറി	1,50,850	4,15,000	5,00,000
2512019	Homeo Hospital- ഹോമ്യോ ആശുപത്രി	1,00,000	3,00,000	4,00,000
2512024	Epidemic Control- പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം	27,61,910	5,25,000	7,15,000
2512025	Drinking Water - Public - പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	6,44,000	18,22,368	19,20,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public - പൊതു ശുചിത്വം - മാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ	38,31,188	2,13,41,417	2,20,00,000
2512027	Crematorium - ശ്മശാനം	5,60,441	2,50,000	5,00,000
2513001	Housing & House Electrification - Individual - വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണവും വയറിംഗും	42,75,000	25,00,000	30,00,000
2513005	Welfare of the Aged - വയോജനക്ഷേമപരിപാടികൾ	23,99,100	22,00,000	25,00,000
2513006	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged- - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	18,85,000	15,20,000	20,15,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute- അഗതികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	5,00,000	7,00,000	8,50,000
2514001	Women Welfare - വനിതാക്ഷേമം	0	20,00,000	25,00,000

2514101	Anganwadi Nutrition - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	61,01,619	75,00,000	78,00,000
2514012	Development Fund Programmes - Public Health & Sanitation - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം	49,20,043	62,12,426	65,00,000
2516401	Tourism Infrastructure - ടൂറിസം അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	16,50,000	17,20,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	1,30,760	2,50,000	3,20,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	1,94,760	2,50,000	2,75,000
2504015	Scholarship for handicapped children	9,65,000	15,00,000	16,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവനമേഖല ആകെ	4,07,69,169	6,67,29,211	7,27,10,000
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	12,07,881	20,00,000	22,00,000
2522001	Roads- പാതകൾ	2,10,46,574	2,95,00,000	3,00,00,000
2522004	Culverts - കലുങ്കുകൾ	6,70,957	15,25,000	18,50,000

2522005	Foot Bridges- നടപ്പാലങ്ങൾ	2,28,000	7,50,000	9,00,000
2522013	Causeways - കോസ് വേ	0	3,50,000	4,00,000
2523001	Public Buildings - Local Government Office Building -പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം	0	25,00,000	30,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings - പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ - മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ	4,88,850	7,50,000	9,10,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല ആകെ	2,36,42,262	3,73,75,000	3,92,60,000
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 ഫണ്ടുകളും				
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	0	0	2,00,00,000
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	0	2,00,00,000
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)
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		10,01,81,828	15,50,39,211	23,63,50,000

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)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
2505005	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Social Welfare - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - സാമൂഹ്യക്ഷേമം	30,000	66,000	66,000
2506002	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labours - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - കൃഷിക്കാരുടെ പെൻഷനുകൾ	7,59,700	8,35,000	9,00,000
2506003	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Unemployment Wages - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	2,87,400	10,000	1,50,000
2506005	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Widow Pension - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വിധവാ പെൻഷൻ	3,46,61,500	3,55,00,000	4,00,00,000
2506006	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50 - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - 50 ക്കു മേൽ പ്രായത്തിൽ വിവാഹിതരല്ലായ്മ പെൻഷനുകൾ	7,97,100	8,50,000	8,75,000
2506007	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Physically Handicapped/Disabled - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ളവർക്കുള്ള പെൻഷനുകൾ	95,33,400	98,50,000	1,00,00,000
2506009	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വിധവയുടെ പുത്രികളുടെ വിവാഹ സഹായം	4,80,000	5,20,000	5,50,000
2506011	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Old Age Pension - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	5,15,25,900	5,55,20,000	5,85,00,000
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)	9,80,75,000	10,31,51,000	11,10,41,000

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 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	0	10,00,000	25,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0	10,00,000	25,00,000

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 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
4101001	Land - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങൽ	0	60,00,000	2,00,00,000
4102001	Buildings - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ	47,48,474	1,25,00,000	6,00,00,000
4102002	Buildings - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ	5,50,000	12,50,000	1,50,00,000
4103001	Concrete Roads - കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ	8,15,931	25,35,000	12,25,000
4103002	Black Topped Roads - ടാറിട്ട റോഡുകൾ	9,84,270	25,50,000	12,30,000
4103003	Other Roads - മറ്റു റോഡുകൾ	1,34,133	25,30,000	5,15,000
4103005	Culverts - കലുങ്കുകൾ	0	5,00,000	5,20,000
4103101	Sewerage - മാലിന്യ നിർഗ്ഗമനസംവിധാനങ്ങൾ	0	5,35,000	1,25,000
4103102	Drainage - അഴുക്കുചാലുകൾ	11,53,004	30,00,000	25,00,000
4103301	Lamp Posts - വിളക്കുകാലുകൾ	0	25,30,000	25,00,000

4104001	Plant & Machinery - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	10,50,000	75,25,000
4104002	Plant & Machinery - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	12,50,000	13,20,000
4105001	Vehicles - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ	0	10,00,000	20,00,000
4106001	Office & Other Equipments - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	3,78,008	15,00,000	7,00,000
4106002	Office & Other Equipments - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	2,44,739	25,00,000	32,00,000
4107002	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും Municipality തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	18,96,306	20,55,000	11,00,000
4108001	Other Constructions	2,47,997	10,25,000	11,30,000
4103003	Other Constructions	0	50,00,000	50,00,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	1,11,52,862	4,93,10,000	12,55,90,000

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	Budget for the next Financial Year (Refund of Deposits) 2023-2024
3401001	Earnest Money Deposit - നിരതദ്രവ്യം	3,50,000	3,50,000
3401002	Security Deposit - കരുതൽ നിക്ഷേപം	5,00,000	5,00,000
3401003	Retention Money - റിട്ടെൻഷൻ തുക	3,50,000	3,50,000
3401099	Other deposits received from Suppliers/Contractors - വിതരണക്കാരിൽനിന്നും കരാറുകാരിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റു ഡെപോസിറ്റുകൾ	40,000	40,000
3402001	Rent Deposit - വാടക ഡെപോസിറ്റ്	4,00,000	4,00,000
3402002	Auction Deposit - ലേലം ഡെപോസിറ്റ്	30,00,000	30,00,000
3408099	Other deposits received -മറ്റു ഡെപോസിറ്റുകൾ	50,000	50,000
3501104	Provident Fund Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്	50,00,000	50,00,000
3501105	Pension and Gratuity Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - പെൻഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും	35,00,000	35,00,000
3501106	Contribution to Central Pension Fund Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - കേന്ദ്ര പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതം	50,00,000	50,00,000

3501108	Leave Salary Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - അവധി ശമ്പളം	2,50,000	2,50,000
3501109	Leave Salary Contribution Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - അവധി ശമ്പളവിഹിതം	1,50,000	1,50,000
3502002	Recoveries Payable - Statutory Deductions - കൊടുക്കാനുള്ളത് - നിയമപരമായ വസൂലാക്കലുകൾ	5,000	5,000
3502099	Recoveries Payable - Other Recoveries - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റു വസൂലാക്കലുകൾ	10,000	10,000
3503001	Library Cess Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - ഗ്രന്ഥശാലാ സെസ്സ്	35,00,000	35,00,000
3503007	Goods And Service Tax - CGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - കേന്ദ്രവിഹിതം	3,00,000	3,00,000
3503008	Goods And Service Tax - SGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - സംസ്ഥാനവിഹിതം	3,00,000	3,00,000
3503099	Others payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റുള്ളവ	2,00,000	2,00,000
350	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	2,29,05,000	2,29,05,000