

കൊച്ചി നഗരസഭ

2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION

Budget for the Financial Year 2023-2024

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION 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)	980,520,757.00	1,162,254,666.00	617,189,967.00
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	1,494,741,397.00	2,298,000,000.00	2,683,500,000.00
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	353,836,132.00	591,640,000.00	695,525,000.00
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	1,848,577,529.00	2,889,640,000.00	3,379,025,000.00
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	325,229,000.00	303,708,000.00	371,305,000.00
F	Total -ആകെ (D+E)	2,173,806,529.00	3,193,348,000.00	3,750,330,000.00
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ- പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	2,119,542,786.00	2,490,611,146.00	3,055,335,752.00
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ- പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	799,281,500.00	1,180,274,000.00	1,203,095,200.00
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	5,092,630,815.00	6,864,233,146.00	8,008,760,952.00

J	Capital Income - Loans -മുലധന വരവ്-വാങ്ങുവാൻ (BS-6)	0.00	100,000,000.00	400,000,000.00
---	---	------	----------------	----------------

PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
K	Capital Income other than loans -വാായ ഒഴികെ മുലധന വരവുകൾ (BS-7)	517,926,024.00	1,601,856,155.00	2,130,707,100.00
L	Total Capital Income-ആകെ മുലധന വരവുകൾ (J+K)	517,926,024.00	1,701,856,155.00	2,530,707,100.00
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	5,610,556,839.00	8,566,089,301.00	10,539,468,052.00
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	6,591,077,596.00	9,728,343,967.00	11,156,658,019.00
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	2,441,416,326.00	2,896,310,000.00	3,079,650,000.00
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	1,541,052,791.00	2,629,190,000.00	3,475,218,952.00
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	799,281,500.00	1,180,274,000.00	1,203,095,200.00
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	4,781,750,617.00	6,705,774,000.00	7,757,964,152.00
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മുലധന ചെലവുകൾ-വാായ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	167,836,937.00	70,580,000.00	128,580,000.00
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മുലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	479,235,376.00	2,334,800,000.00	2,866,500,000.00
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മുലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	647,072,313.00	2,405,380,000.00	2,995,080,000.00
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	5,428,822,930.00	9,111,154,000.00	10,753,044,152.00

W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	1,162,254,666.00	617,189,967.00	403,613,867.00
---	-------------------------------------	------------------	----------------	----------------

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION 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	1,157,958,719.00	1,450,000,000.00	1,560,000,000.00
1100102	Service Cess u/s 26 - സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സെസ്സ് (വകുപ്പ് 26)	0.00	0.00	156,000,000.00
1100104	Service Charge on Central Govt Buildings u/s 30 - കേന്ദ്രസർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള സർവീസ് വകുപ്പ്	164,451.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1101001	Profession Tax – Institutions / Professionals/Traders - തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രൊഫഷണലുകൾ വ്യാപാരികൾ)	39,000,000.00	43,000,000.00	45,000,000.00

1101002	Profession Tax - Employees - തൊഴിലുടമകൾ (ജീവനക്കാർ)	295,326,227.00	340,000,000.00	350,000,000.00
1101601	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	2,292,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00
1108001	Tax on Timber - മരത്തടി നികുതി	0.00	0.00	2,500,000.00
1202001	GST COMPENSATION	0.00	400,000,000.00	500,000,000.00

110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	1,494,741,397.00	2,298,000,000.00	2,683,500,000.00

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION Budget for the Financial Year 2023-2024

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 2022-2023)	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	6,000.00	500,000.00	500,000.00
1301002	Rent from Town Hall - ടൗൺ ഹാൾ വാടക	1,140,177.00	5,000,000.00	7,000,000.00
1301003	Rent from stadium - സ്റ്റേഡിയം വാടക	27,000.00	200,000.00	300,000.00
1301008	Rent from shopping complex - ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	38,230,875.00	70,000,000.00	80,000,000.00

1301011	Rent from conference Hall - കോൺഫറൻസ് ഹാൾ വാടക	77,581.00	800,000.00	1,000,000.00
1301099	Rent from other civic Amenities - മറ്റ് പൊതു സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	1,170.00	200,000.00	300,000.00
1302001	Rent from staff quarters - സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	295,072.00	400,000.00	500,000.00
1304001	Rent from Lease of Lands - ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകിയതിൽനിന്നുള്ള വരവ്	159,230.00	200,000.00	200,000.00
1308009	Other Rents - മറ്റു വാടക വരവുകൾ	0.00	200,000.00	300,000.00
130	Total Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരവുകൾ	39,937,105.00	77,500,000.00	90,100,000.00

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	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	79,575.00	100,000.00	150,000.00
1401002	Contractor Registration Fee - കരാറുകാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	20,840.00	60,000.00	100,000.00
1401003	Other Empanelment & Registration Charges - മറ്റ് എംപാനൽമെന്റ് & രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	91,000.00	100,000.00	200,000.00
1401099		378.00	10,000.00	10,000.00
1401103	License Fees under P.P.R ACT - പി.പി.ആർ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	0.00	100,000.00	100,000.00
1401104	License Fees under Cinema Regulation Act - സിനിമാ റെഗുലേഷൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ്	65,309.00	100,000.00	100,000.00
1401199	Other Licensing Fees - മറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ	136,140.00	1,200,000.00	1,300,000.00
1401201	Fees for Construction of Buildings - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്	5,149,972.00	20,000,000.00	30,000,000.00
1401202	Fees for Installation of Machinery - യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	4,415.00	60,000.00	75,000.00
1401203	Fees for Construction of Factory - ഫാക്ടറി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫീസ്	33,350.00	65,000.00	75,000.00

1401299	Other Fees for Grant of Permit - പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഫീസുകൾ	49,578,763.00	80,000,000.00	90,000,000.00
1401301	Fees for Birth & Death Certificate - ജനന - മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	405,500.00	450,000.00	500,000.00
1401302	Fees for Delayed Registration - Birth & Death Certificate - ജനന മരണങ്ങൾ വൈകി രജിസ്റ്റർ	10,806.00	20,000.00	30,000.00
1401303	Fees for Marriage Certificate - വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	781,259.00	850,000.00	900,000.00
1401304	Fees for Ownership Certificate - ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്	2,278,040.00	2,600,000.00	3,000,000.00
1401399	Fees for Other Certificates or Extracts - മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള	36,694.00	50,000.00	60,000.00
1401501	Regularization Fees - ക്രമവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഫീസ്	80,900.00	1,000,000.00	2,000,000.00
1402001	Penalties - പെനാൽറ്റികൾ/പിഴകൾ	2,854.00	100,000.00	200,000.00
1402002	Penal Interest - പിഴപ്പലിശ	9,678,533.00	27,000,000.00	28,000,000.00
1402003	Fines (ഫൈനുകൾ)	5,447,551.00	7,500,000.00	9,000,000.00
1402005	Fine imposed by Municipal and other laws - മുനിസിപ്പൽ/ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ - പ്രകാരം ചുമത്തുന്ന	63,260.00	200,000.00	300,000.00
1404001	Fees for removal of Encroachment - കൈയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	200.00	10,000.00	10,000.00
1404002	Notice Fees - നോട്ടീസ് ഫീസ്	5,400.00	10,000.00	10,000.00

1404003	Warrant fees - വാറണ്ട് ഫീസ്	0.00	5,000.00	5,000.00
1404004	Ownership Change Fees - ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	1,002,385.00	1,200,000.00	1,500,000.00
1404005	License Change Fees - ലൈസൻസ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	1,280.00	10,000.00	15,000.00
1404008	Delayed Registration Fees - വൈകി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	0.00	10,000.00	10,000.00
1404009	Search Fees - തെരച്ചിൽ ഫീസ്	0.00	5,000.00	5,000.00
1404099	Other Fees - മറ്റ് ഫീസുകൾ	7,675,481.00	10,000,000.00	15,000,000.00
1405004	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജ്ജുകൾ	10,475.00	1,400,000.00	1,500,000.00
1405008	City Ferries Charges - കടത്തു ചാർജ്ജ്	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00

1405009	Public Sanitation Charges - പൊതു ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള / കംഫർട്ട്	397,600.00	1,000,000.00	2,000,000.00
1405001	Market Fees - ചാർജ്ജുകൾ	1,412,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00
1405011	Bus Stand Fees - ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഫീസ്	1,020,000.00	2,850,000.00	3,000,000.00
1405012	Slaughter house fees - അറവ് ശാല ഫീസ്	1,750,000.00	1,430,000.00	2,200,000.00
1405013	Lorry, Taxi, Auto and Other Vehicle Stand Fees - ലോറി, ടാക്സി, ഓട്ടോറിക്ഷ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ	747,886.00	1,000,000.00	1,200,000.00
1405014	Receipts from Services rendered - സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന മുല്യത്തിനുള്ള	4,725.00	10,000.00	10,000.00
1405016	Receipts from Libraries - ലൈബ്രറി വരവുകൾ	7,301.00	15,000.00	20,000.00
1405018	Receipts from Hospitals & Dispensaries - ആശുപത്രികൾ, ഡിസ്പൻസറികൾ, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള	152,705.00	500,000.00	600,000.00
1405020	Crematorium fees - ശ്മശാനം ഫീസ്	575,920.00	650,000.00	700,000.00
1405099	Other User Charges - മറ്റ് യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ	26,645,872.00	45,000,000.00	60,000,000.00
1406001	Entry Fees - പ്രവേശനഫീസ്	0.00	0.00	500,000.00
1407001	Road Cutting Charges - റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ	61,495,378.00	120,000,000.00	150,000,000.00

1408002	User Charges - യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ (Other LSGI)	7,118,785.00	32,800,000.00	21,000,000.00
1404007	Advertisement Fees (Supervision Charge)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
1401101	IFTE&OS LICENSE FEE വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	24,043,200.00	26,000,000.00	28,000,000.00
1407001	Pole Rent- Road Cutting - പോൾ റെൻ്റ് - റോഡ് കട്ടിംഗ്	40,879,730.00	18,000,000.00	25,000,000.00
140	Total Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജ്ജുകളും	248,891,462.00	421,270,000.00	497,885,000.00

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
150 - Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജുകൾ				
1501001	Sale of Agricultural Products - കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന	810.00	50,000.00	100,000.00
1501099	Sale of Other Products - മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന	29,700.00	100,000.00	150,000.00
1501101	Sale of Forms(others) - മറ്റ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	1,074,592.00	1,200,000.00	1,500,000.00
1501201	Sale of Stores - വിവിധ സാധന - സാമഗ്രികൾ വിൽപ്പന വരവ്	33,444,256.00	50,000,000.00	60,000,000.00
1501202	Sale of Scrap - പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	2,261,040.00	3,500,000.00	4,000,000.00
1501203	Receipts from auction of obsolete assets - ആസ്തികളുടെ ലേലം - വരവ്	1,057,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
1503001	Miscellaneous Sales പലവക ഇനങ്ങൾ - വില്പന വരവുകൾ	71,565.00	200,000.00	300,000.00

1504002	Hire Charges for Vehicles (Others) - മറ്റ് വാഹന വാടക ചാർജ്ജുകൾ	498,194.00	2,000,000.00	2,200,000.00
1504102	Rent on Other Equipments - മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക വരവ്	0.00	10,000.00	10,000.00
1501101	SALE OF FORMS	0.00	10,000.00	10,000.00
1501101	SALE OF TENDER FORMS	3,976,582.00	4,500,000.00	5,200,000.00
150	Total-Sale & Hire Charges - വിൽപന - വാടക ചാർജ്ജുകൾ (ആകെ)	42,413,739.00	62,570,000.00	74,970,000.00

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
1511001	Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള	0.00	50,000.00	100,000.00
151	Total Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0.00	50,000.00	100,000.00

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
170 - Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ				
1701001	Interest on Fixed Deposits - സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള	2,372,144.00	3,000,000.00	3,200,000.00
1701002	Interest on Municipal Fund Investment - നഗരസഭ ഫണ്ട് മുതൽമുടക്കിൽനിന്നുള്ള പലിശ വരവ്	0.00	50,000.00	50,000.00
1701099	Other Interest - മറ്റു പലിശകൾ	0.00	100,000.00	100,000.00
1702001	Dividend - ഡിവിഡന്റുകൾ	20,000.00	40,000.00	40,000.00
1708001	Appreciation in value of investment - നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധന	0.00	100,000.00	100,000.00
170	Total Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	2,392,144.00	3,290,000.00	3,490,000.00

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
171 - Interest Earned - പലിശവരുമാനം				
1711001	Interest from Bank Accounts - ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പലിശവരവ്	19,494,823.00	23,000,000.00	24,000,000.00
1712001	Interest on Loans and advances to Employees - ജീവനക്കാർക്കുള്ള വായ്പ / മുൻകൂറുകളിൽനിന്നുള്ള	35,381.00	60,000.00	80,000.00
171	Total Interest Earned - പലിശവരുമാനം ആകെ	19,530,204.00	23,060,000.00	24,080,000.00

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
180 - Other Income - മറ്റു വരുമാനം				
1808099	Miscellaneous Receipts - പലവക വരവുകൾ	651,768.00	3,000,000.00	3,500,000.00
1804001	Recovery from Employees	19,710.00	500,000.00	1,000,000.00
1801102	Lapsed Deposit- Security Deposit	0.00	400,000.00	400,000.00
180	Total Other Income - മറ്റു വരുമാനം (ആകെ)	671,478.00	3,900,000.00	4,900,000.00
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		353,836,132.00	591,640,000.00	695,525,000.00

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION 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 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	325,229,000.00	303,708,000.00	371,305,000.00
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	325,229,000.00	303,708,000.00	371,305,000.00

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION 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)	584,340,430.00	501,488,070.00	567,151,900.00
1601001	Development Fund (SCSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	45,539,324.00	74,691,808.00	68,907,600.00
1601001	Development Fund (TSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി)	1,888,959.00	26,836,050.00	17,870,400.00
1601001	Development Fund (CFC) - വികസനഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	73,272,295.00	222,508,876.00	0.00
1601004	Maintenance Fund (Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ആസ്തികൾ)	189,027,183.00	226,866,215.00	141,456,000.00
1601004	Maintenance Fund (Non Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ)	92,072,502.00	182,235,857.00	168,568,000.00

1601011	Special Grants - പ്രത്യേക ഗ്രാന്റുകൾ	0.00	500,000.00	500,000.00
1601012	Library Grant - ഗ്രന്ഥശാല ഗ്രാന്റ്	17,550.00	50,000.00	50,000.00
1601014	Flood Relief Grant - വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതാശ്വാസ ഗ്രാന്റ്	0.00	0.00	200,000.00
1601099	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി, നിലത്തൊഴുത്താശാൻ ഗ്രാന്റ് തുടങ്ങി)	48,970,043.00	120,000,000.00	150,000,000.00
1602001	Re-imbursement of expenses - ചെലവുകൾക്കായുള്ള തിരികെ തൊഴിലുറപ്പുകൾ	42,117,353.00	10,000,000.00	20,000,000.00
1603001	തിരികെ തൊഴിലുറപ്പുകൾ വിവിധ സ്കീമുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിഹിതങ്ങൾ	3,894,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00
1603003	Grant under AUEGS(Ayyankali)	15,000,000.00	42,700,000.00	45,000,000.00

1603004	Grant under AMRUT (INCLUDING 2.0)	167,138,771.00	170,600,000.00	200,000,000.00
1603005	HEALTH GRANT - URBAN HEALTH & WELLNESS CENTRE	0.00	167,800,000.00	167,800,000.00
1603006	Grant under RAY 2.0	210,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1603007	Grant under NULM	733,033.00	7,500,000.00	7,500,000.00
1603008	Grant under SBM 2.0	0.00	0.00	173,410,900.00
1603009	Grant under NRHM/SUCHITHVA MISSION	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00
1601018	DONATIONS TO PANDEMIC/EPIDEMIC CONTROL(COVID-19 DONATION)	10,740,920.00	100,000.00	100,000.00
1601099	GRANT FOR PROJECTS- CSML FUND-REJUVENATION OF CANALS	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1809002	Contribution to Mayor's Distress Relief Fund (MRF)	2,100,025.00	2,500,000.00	3,000,000.00
1603010	Special Grants - (പുനരുദ്ധനം (ഗോസ്കൂൾ) (Bio-mining Brahmapuram plant)	60,000,000.00	50,000,000.00	380,000,000.00
1603011	Development Fund (KSWMP) - World Bank Grant	0.00	70,000,000.00	638,840,952.00
1603012	Grant Under PMAY/LIFE	471,210,398.00	562,254,270.00	160,000,000.00
1603013	Disaster Management Fund	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00
1603014	GRANT FOR PROJECTS- CSML FUND--E GOVERNANCE GRANT	0.00	15,000,000.00	5,000,000.00
1603015	CSML FUND - G-SMARAKAM	0.00	20,000,000.00	0.00

160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ ആകെ	2,119,542,786.00	2,490,611,146.00	3,055,335,752.00
-----	---	------------------	------------------	------------------

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION 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)
1601002	Fund for Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	0.00	800,000.00	1,000,000.00
1601003	Fund for Transferred Functions/ Schemes - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകൾക്കും സ്കീമുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	799,281,500.00	1,179,474,000.00	1,202,095,200.00
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -	799,281,500.00	1,180,274,000.00	1,203,095,200.00

330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0.00	100,000,000.00	400,000,000.00
------------	--------------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION 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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3117101	Member of Parliament/ Member of Legislative Assembly Fund - എം.പി./എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	83,105,695.00	85,000,000.00	90,000,000.00
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - General - Capital -	108,525,821.00	207,656,155.00	243,065,100.00

(പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള

3208020	Grant for Projects - CSML Grant- Health Vehicle Purchase	0.00	20,000,000.00	0.00
3208021	PURCHASE OF NEW RO-RO - STATE FUND	0.00	100,000,000.00	0.00
320	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - മുലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ ആകെ	517,926,024.00	1,601,856,155.00	2,130,707,100.00

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION 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, Permanent & Temporary Staff) - സെക്രട്ടറി മുഖേമേതല ജീവനക്കാരുടെയും	808,545,352.00	880,000,000.00	900,000,000.00
2101002	Bonus - ബോണസ്	117,393,089.00	120,000,000.00	130,000,000.00
2101003	Bonus - ബോണസ്	5,253,910.00	5,300,000.00	5,500,000.00
2102001	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	55,436.00	150,000.00	200,000.00
2102002	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	137,355.00	700,000.00	800,000.00
2102003	Monthly Honorarium and Sitting Allowances of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികളുടെ	8,692,200.00	11,000,000.00	12,000,000.00
2102004	Other Benefits and Allowances - മറ്റ് ബത്തയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ബത്തകളും	331,573.00	400,000.00	500,000.00
2103001	Contribution to Pension Fund - Regular employees - റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട്	314,107,956.00	340,000,000.00	350,000,000.00
2103002	Contribution to Pension Fund - Contingent Staff - കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട്	259,857,809.00	270,000,000.00	280,000,000.00
	വിഹിതങ്ങൾ			

2103005	Contributory Pension Fund - പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ വിഹിതം	20,900,746.00	28,000,000.00	30,000,000.00
2104001	Leave Encashment - ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റൽ	16,728,807.00	20,000,000.00	50,000,000.00
2105001	Remuneration - മറ്റു പ്രതിഫലങ്ങൾ	1,075,235.00	6,500,000.00	7,000,000.00
2105009	Other Establishment Expenses - മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ	0.00	200,000.00	300,000.00
2102004	Uniforms	3,381,368.00	4,000,000.00	4,200,000.00
2102004	Training Expenses	277,067.00	800,000.00	900,000.00

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent - വാടക	0.00	200,000.00	300,000.00
2201003	Taxes - നികുതികൾ	0.00	100,000.00	100,000.00
2201101	Office Electricity Expenses - ഓഫീസ് വൈദ്യുതി ചെലവുകൾ	12,929,491.00	13,500,000.00	14,000,000.00
2201102	Water Charges - വെള്ളക്കരം	3,556,167.00	3,700,000.00	3,800,000.00
2201199	Other Office Maintenance Expenses - മറ്റ് ഓഫീസ് പരിപാലന/ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ	50,681.00	100,000.00	150,000.00
2201201	Telephone Expenses - ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ	2,311,740.00	2,000,000.00	2,200,000.00
2201202	Postage Expenses - പോസ്റ്റേജ് ചെലവുകൾ	132,787.00	160,000.00	200,000.00
2201299	Miscellaneous Communication Expenses - പലവക - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ - ചെലവുകൾ	187,680.00	200,000.00	200,000.00
2202001	Books & Periodicals - പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ	420,560.00	500,000.00	600,000.00
2202101	Printing & Stationery - പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി	4,503,676.00	7,000,000.00	7,000,000.00
2203001	Travelling Expense of Chairperson, Deputy Chairperson, Chairman and Councillors - ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാച്ചെലവുകൾ	7,200.00	200,000.00	500,000.00
2204001	Reserve - റിസർവ്	1,154,919.00	1,200,000.00	1,300,000.00

2205101	Law Charges - നിയമം (കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചാർജ്ജുകൾ	2,945,900.00	5,500,000.00	5,500,000.00
2205199	Miscellaneous Legal Expenses - പലവക നിയമ നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ	1,516,423.00	1,000,000.00	1,200,000.00
2205201	Professional & Other fees - പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ & മറ്റ് ഫീസുകൾ	2,053,364.00	2,800,000.00	3,000,000.00
2206001	Newspaper Advertisement Charges - പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജുകൾ	1,483,710.00	2,200,000.00	2,300,000.00
2208002	Festival Expenses - ഉത്സവങ്ങൾ/മേളകൾ ചെലവുകൾ	274,381.00	3,300,000.00	3,400,000.00
2208099	Miscellaneous Administration Expenses - പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	40,827,709.00	41,000,000.00	52,000,000.00
2602002	EXPENDITURE TO C-HEAD	95,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	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	174,682,703.00	180,000,000.00	145,000,000.00
2301002	Diesel, Petrol & Gas - ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് മുതലായവ	21,088,296.00	25,000,000.00	20,000,000.00
2303001	Consumption of Stores - Medicines -മരുന്നു സാമഗ്രികളുടെ ഉപയോഗം	0.00	2,100,000.00	2,500,000.00
2304001	Vehicle Hire Charges - വാഹനവാടക ചാർജുകൾ	96,763,423.00	92,000,000.00	95,000,000.00
2304002	Equipment Hire Charges - ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും വാടക	0.00	100,000.00	100,000.00
2304099	Other Hire Charges - മറ്റു വാടക ചെലവുകൾ	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2305001	Repairs & Maintenance - Road and Pavements - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും -	92,402,609.00	160,000,000.00	180,000,000.00
2305002	Repairs & Maintenance - Bridges and Culverts - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും -	5,070,455.00	7,000,000.00	7,500,000.00
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും -	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00
2305004	Repairs & Maintenance - Drainage - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും -	245,230,963.00	350,000,000.00	380,000,000.00
	അഴുക്കുചാൽ			

2305005	Repairs & Maintenance - Sewerage - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മാലിന്യ വിട്ടുമാറ്റണങ്ങൾ/Street Lights -	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00
2305006	അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - തെരുവുവിളക്കുകൾ	33,946,569.00	55,000,000.00	56,000,000.00
2305008	Repairs & Maintenance - Treatment Plants - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മുഖ്യകുടിവെള്ളപ്പുറമ്പുകൾ	34,170,743.00	40,000,000.00	42,000,000.00
2305099	Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റ് ഘടനാസൗകര്യങ്ങളുകൾ	978,310.00	3,000,000.00	3,200,000.00
2305101	Repairs & Maintenance - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മുഖ്യകുടിവെള്ളപ്പുറമ്പുകൾ	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00
2305102	Repairs & Maintenance - Dispensaries & Clinics - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - കുടിവെള്ളപ്പുറമ്പുകൾ	1,086,905.00	1,200,000.00	1,500,000.00
2305103	Repairs & Maintenance - Schools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിദ്യാലയങ്ങൾ	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00
2305104	Repairs & Maintenance - Markets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും -ചന്തകൾ	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00
2305105	Repairs & Maintenance - Parks & Gardens - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പുല്ലറകളും മരങ്ങളും	4,152,998.00	3,000,000.00	4,500,000.00
2305106	Repairs & Maintenance - Open Playgrounds - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - കുടിവെള്ളപ്പുറമ്പുകൾ	0.00	2,000,000.00	6,000,000.00
2305107	Repairs & Maintenance - Recreation Centres - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - കുടിവെള്ളപ്പുറമ്പുകൾ	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00
2305108	Repairs & Maintenance - Swimming Pools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ	0.00	500,000.00	500,000.00
2305110	Repairs And Maintenance - Parking Stands - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00
2305111	Repairs & Maintenance - Public Toilets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ	0.00	2,500,000.00	4,000,000.00

2305112	Repairs & Maintenance - Town Hall/MarriageHalls - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ടൗൺ ഹാളുകളും വിവാഹമണ്ഡപങ്ങളും	480,101.00	2,000,000.00	6,000,000.00
2305113	Repairs & Maintenance - Stadiums - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
2305114	Repairs & Maintenance - Shelter Homes - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഷെൽറ്റർ ഹോമുകൾ	0.00	2,000,000.00	5,000,000.00
2305115	Repairs & Maintenance - Slaughter Houses - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - സാക്ഷാൽക്കലിപ്പിക്കൽ	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00
2305116	Repairs & Maintenance - Libraries - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഗ്രന്ഥശാലകൾ	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
2305199	Repairs & Maintenance - Other Civic Amenities - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റു സൗകര്യ സൗഖ്യകൾ	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2305201	Repairs & Maintenance - Buildings - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഓഫീസുകൾ	8,226,979.00	15,000,000.00	22,000,000.00
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വാഹനങ്ങൾ	3,826,527.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2305901	Repairs & Maintenance - Machinery - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - യന്ത്രങ്ങൾ	4,142,016.00	8,000,000.00	10,000,000.00
2305909	Other Repairs & Maintenance - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റുള്ളവ	2,465,626.00	5,000,000.00	6,000,000.00
2308001	Coolie for destruction of rats and dogs - എലികളുടെയും പട്ടികളുടെയും നശിപ്പിക്കലിനുള്ള പരിശോധന ഫീസുകൾ	0.00	100,000.00	200,000.00
2308002	Expenses for Burial of Unclaimed Dead Bodies - അന്യമൃതദേഹങ്ങൾ സംഭരിക്കാനുള്ള പരിശോധന ഫീസുകൾ	0.00	200,000.00	300,000.00
2308003	Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies - മൃതശരീരങ്ങൾ മറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള	0.00	100,000.00	200,000.00
2308004	Expenses relating to collection of Taxes - നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	0.00	500,000.00	700,000.00

2308005	Contribution for the repairs and maintenance of Railway, PWD, KSEB & Other Firms - റെയിൽവേ, PWD, KSEB	0.00	100,000.00	200,000.00
2308006	Public Pension Schemes (അതിർത്തി) - പബ്ലിക് പെൻഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	0.00	200,000.00	200,000.00
2308008	Expenses related to pandemic/epidemic control	30,915,986.00	12,000,000.00	8,000,000.00
2407001	Bank Charges - ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	87,107.00	1,000,000.00	3,000,000.00
2308010	Prior Period Expenses	0.00	5,000,000.00	6,000,000.00
2504012	implement sanitation programme(Bio Mining B- Plant)	11,574,684.00	10,000,000.00	15,000,000.00
2505016	Wells & Water Supply	22,309,486.00	20,000,000.00	22,000,000.00
2308007	PUBLIC FERRY (കടത്തുകൾ) RO RO	8,757,600.00	18,000,000.00	20,000,000.00
230	Total-Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	802,360,086.00	1,054,600,000.00	1,114,500,000.00

240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	3,900,065.00	5,000,000.00	20,000,000.00
-----	---	--------------	--------------	---------------

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
250 - Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ				
2501001	Election Expenses - തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ	281,492.00	1,000,000.00	3,000,000.00
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program - ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	3,685,392.00	60,000,000.00	68,000,000.00
250	Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ -ആകെ	3,966,884.00	61,000,000.00	71,000,000.00
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		2,441,416,326.00	2,896,310,000.00	3,079,650,000.00

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION 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	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00
2504002	Development Fund Programmes - Animal Husbandry & Dairy Development - വികസനഫണ്ട് മൃഗസംരക്ഷണവും	900,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
2504004	Development Fund Programmes - Fisheries - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മത്സ്യബന്ധനം	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00
2504006	Development Fund Programmes - Small Scale Industry - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ചെറുകിട വ്യവസായം	0.00	5,000,000.00	6,000,000.00
2504009	Development Fund Programmes - Electricity & Energy - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - വൈദ്യുതിയും ഊർജ്ജവും	0.00	6,000,000.00	7,000,000.00
2504011	Development Fund Programmes - Public Works - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പബ്ലിക് വർക്ക്സ്	0.00	10,000,000.00	20,000,000.00
2504013	Development Fund Programmes - Social Welfare - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ	482,914.00	5,000,000.00	6,000,000.00
2504014	Development Fund Programmes - Eradication of Poverty - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനം	15,544,818.00	42,700,000.00	45,000,000.00

2504015	Development Fund Programmes - Development of SC / ST - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗവികസനം	13,166,415.00	102,000,000.00	86,778,000.00
2504018	Development Fund Programmes - Natural Calamity Relief വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസം	482,679.00	10,500,000.00	10,500,000.00
2531001	Agriculture and Related Sectors - Paddy - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - നെൽകൃഷി	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00
2531006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - മത്സ്യബന്ധനം	0.00	2,500,000.00	3,000,000.00
2531009	Agriculture and Related Sectors - Coconut - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - നാളികേരം	5,065,348.00	5,000,000.00	5,200,000.00
2531011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പച്ചക്കറികൾ	2,380,500.00	2,500,000.00	3,000,000.00
2531012	Agriculture and Related Sectors - Plantain - - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - വാഴ	0.00	400,000.00	400,000.00

2531013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കിഴങ്ങുവിളകൾ	300,000.00	700,000.00	750,000.00
2531014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ -പുത്തോട്ടം	5,794.00	200,000.00	300,000.00
2531017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പൂക്കൃഷി	0.00	400,000.00	500,000.00
2531019	Agriculture and Related Sectors -Pepper- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - കുരുമുളക്	0.00	500,000.00	500,000.00
2531025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ -	0.00	400,000.00	500,000.00
2531026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0.00	500,000.00	800,000.00
2531028	Agriculture and Related Sectors - Marketing - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - വിപണനം	0.00	200,000.00	300,000.00

2531031	Animal Husbandry -Cow- മൃഗസംരക്ഷണം - പശു	0.00	600,000.00	1,000,000.00
2531032	Animal Husbandry -Goat- - മൃഗസംരക്ഷണം - ആട്	250,000.00	2,150,000.00	2,500,000.00
2531035	Animal Husbandry -Poultry- - മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴി	110,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2531037	Animal Husbandry -Duck- - മൃഗസംരക്ഷണം - താനാവ്	0.00	100,000.00	100,000.00
2531039	Animal Husbandry -Infrastructure- - മൃഗസംരക്ഷണം - അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	268,399.00	1,000,000.00	1,500,000.00
2531040	Animal Husbandry -Disease Control - മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00
2531041	Animal Husbandry -Related Facility- മൃഗസംരക്ഷണം - അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങൾ	1,002,146.00	1,200,000.00	1,500,000.00

2531047	Dairy Development -Machinery and Equipment- - ക്ഷീരവികസനം - യന്ത്രസാമഗ്രികളും ഉപകരണങ്ങളും	0.00	100,000.00	100,000.00
2531049	FreshWater -Pisciculture- ശുദ്ധജല മത്സ്യക്കൃഷി	162,550.00	500,000.00	500,000.00
2531060	Fish Marketing- മത്സ്യക്കൃഷി - വിപണനം	0.00	640,000.00	650,000.00

2531061	Fisheries Infrastructure - മത്സ്യബന്ധന അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	495,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00
2531062	Fisheries Related Facilities - മത്സ്യബന്ധനം - അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	365,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00
2532004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities - ചെറുകിട ജലസേചനം - വ്യക്തിഗത സൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കൽ	0.00	200,000.00	300,000.00
2533001	Small scale industries and Micro enterprises - ചെറുകിട വ്യവസായവും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0.00	1,500,000.00	1,600,000.00

2533009	Industrial Training Programs- വ്യവസായപരിശീലന പരിപാടികൾ	1,657,851.00	1,800,000.00	2,000,000.00
2533015	Service Enterprises - സേവന സംരംഭങ്ങൾ	150,000.00	500,000.00	600,000.00
2533016	Market Promotion - വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	66,080.00	1,000,000.00	1,500,000.00
2533018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs - കുടുംബശ്രീ തൊഴിൽ പരിപാടികൾക്കുള്ള	4,464,562.00	7,500,000.00	7,500,000.00
2534001	Environment Conservation - പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00

2535003	Solar Power Generation - സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദന സംവിധാനങ്ങൾ	0.00	3,000,000.00	3,500,000.00
2535005	Biogas Plant- General - ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00
2516005	Plan Formulation,Implimentation and Monitoring -General	894,469.00	1,000,000.00	1,200,000.00
2516006	Sanitation & Waste Management Programmes- World Bank (KSWMP) Grant	0.00	70,000,000.00	638,840,952.00
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	48,214,525.00	307,690,000.00	885,218,952.00

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	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	0.00	800,000.00	1,000,000.00
2511001	Pre-primary Education - പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0.00	100,000.00	200,000.00
2511002	Primary Education- പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2511003	High School Education- ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	1,467,948.00	1,500,000.00	2,000,000.00
2511004	Higher Secondary Education- ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം	746,708.00	1,200,000.00	1,300,000.00
2511009	Reading Rooms, Libraries, Infrastructure- വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0.00	500,000.00	600,000.00
2511010	Arts and Culture- കലയും സംസ്കാരവും	0.00	200,000.00	400,000.00
2511011	Continuing Education- തുടർവിദ്യാഭ്യാസം	0.00	500,000.00	800,000.00
2511012	Vocational Higher Secondary Education- വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം	0.00	800,000.00	1,000,000.00
2511013	Education Related Activities - വിദ്യാഭ്യാസം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	10,037,471.00	18,500,000.00	20,000,000.00
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books - വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല - പുസ്തകങ്ങൾ	0.00	800,000.00	1,000,000.00

2511016	Grama sabha/Ward sabha Center- ഗ്രാമസഭാ / വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion- കല, സംസ്കാരം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം -	420,000.00	500,000.00	800,000.00
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure- കല, സംസ്കാരം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം -	4,499,504.00	8,000,000.00	10,000,000.00
2512001	Health related Programs - പൊതുജനാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ	702,248.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2512003	Health related Programs - പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട	11,032,645.00	12,000,000.00	13,000,000.00
2512008	Drinking Water - Individual - കുടിവെള്ള വിതരണം - വ്യക്തിഗതം	902,500.00	3,000,000.00	3,500,000.00
2512009	Sanitation & Waste Management - Individual - ശുചിത്വവും മാലിന്യപരിപാലനവും - വ്യക്തിഗതം	3,102,104.00	3,500,000.00	4,000,000.00
2512010	Health Sub Centers - ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0.00	2,500,000.00	3,000,000.00
2512012	Taluk Hospitals Allopathy - താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ - അലോപ്പതി	41,563,549.00	45,000,000.00	50,000,000.00
2512014	Ayurveda Dispensary - ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി	6,000,000.00	8,000,000.00	8,200,000.00

2512018	Homeo Dispensary- ഹോമ്യോ ഡിസ്പെൻസറി	1,676,129.00	1,800,000.00	2,000,000.00
2512024	Epidemic Control- പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം	888,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
2512025	Drinking Water - Public - പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0.00	20,000,000.00	30,000,000.00
2512026	Sanitation & Waste Management - Public - പൊതു ശുചിത്വ - മാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ	5,730,460.00	120,000,000.00	230,000,000.00
2512027	Crematorium - ശ്മശാനം	4,163,681.00	5,000,000.00	15,000,000.00
2513001	Housing & House Electrification - Individual - വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണവും വയറിംഗും	1,675,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00
2513005	Welfare of the Aged - വയോജനക്ഷേമപരിപാടികൾ	4,644,293.00	20,000,000.00	25,000,000.00
2513006	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged - - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ	39,999,569.00	42,000,000.00	43,000,000.00
2513007	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged - - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ	1,888,386.00	3,000,000.00	3,500,000.00
2513012	Contribution to Social Security Mission- - സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷൻ വിഹിതം	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00

2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment - ഭവനനിർമ്മാണവും വൈദ്യുതീകരണവും - Women Welfare - സ്ത്രീകളുടെ സഹായം	54,400,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00
2514001	Special Child Welfare Program - - കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷേമപരിപാടികൾ	7,538,769.00	12,500,000.00	15,000,000.00
2514002	Anganwadi Nutrition - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	0.00	500,000.00	800,000.00
2514101	Other Nutrition Distribution Programme - മറ്റു പോഷകാഹാര വിതരണ പരിപാടികൾ	27,718,281.00	41,000,000.00	45,000,000.00
2514102	Anganwadi Infrastructure - അംഗൻവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം	666,404.00	700,000.00	800,000.00
2514201	Anganwadi Related Services - അംഗൻവാടി അനുബന്ധസേവനങ്ങൾ	0.00	5,000,000.00	6,000,000.00
2514202	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	14,278,800.00	16,000,000.00	17,000,000.00
2504007	Run the Government pre-primary schools, primary schools and High schools - ഹൈസ്കൂൾ	406,194,401.00	570,000,000.00	500,000,000.00
2504010	Development Fund Programmes - Public Health - പൊതുജനാരോഗ്യം	1,321,164.00	1,500,000.00	3,000,000.00
2504012	Sanitation - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം ശുചിത്വം	9,100,474.00	10,000,000.00	20,000,000.00

251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവനമേഖല ആകെ	667,569,020.00	1,074,000,000.00	1,189,200,000.00

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല				
2521001	Street Lights - തെരുവുവിളക്കുകൾ	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00
2521007	Office Electrification - ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2522001	Roads- പാതകൾ	242,769,183.00	420,000,000.00	600,000,000.00
2522004	Culverts - കുലുക്കുകൾ	2,310,611.00	2,500,000.00	3,000,000.00
2522005	Foot Bridges- നടപ്പാലങ്ങൾ	3,634,498.00	3,800,000.00	4,000,000.00
2522016	Transport Other Programmes - ഗതാഗതം - മറ്റുപരിപാടികൾ	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00
2523001	Public Buildings - Local Government Office Building - പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കെട്ടിടം	13,075,466.00	15,000,000.00	20,000,000.00

2523002	Public Buildings - Other Buildings - പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ - മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ	43,247,914.00	45,000,000.00	48,000,000.00
2523102	Other Constructions - Side Walls - മറ്റു നിർമ്മിതികൾ - പാർശ്വഭിത്തികൾ	0.00	700,000.00	800,000.00
2305004	Drainage- Operation Break Through	1,064,588.00	30,000,000.00	10,000,000.00
2305003	Repairs & Maintenance water supply (Amrut Project)	141,686,942.00	90,000,000.00	70,000,000.00
2522005	Foot Paths- നടപ്പാത	0.00	5,000,000.00	7,500,000.00
2522007	Park & Gardens(Water Body Rejuvenation & Green Space)- Amrut Project etc	832,789.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2305005	Repairs & Maintenance SEWERAGE (Amrut Project)	55,899,973.00	40,000,000.00	170,000,000.00

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
2561002	Contribution from Mayor's distress relief fund	454,500.00	1,500,000.00	2,500,000.00
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses- Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും - ആകെ	454,500.00	1,500,000.00	2,500,000.00

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (കണക്ക് 2021-	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				
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ പരിഹാരത്തുകകൾ ഗ്രാന്റുകൾ	292,600,030.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2602001	GRANTS & CONTRIBUTION - EXPENDITURE- OTHER LSGI & REMITTANCES- CFC TIED REVENUE	27,692,752.00	280,000,000.00	150,000,000.00
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ	320,292,782.00	580,000,000.00	450,000,000.00
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		1,541,052,791.00	2,629,190,000.00	3,475,218,952.00

2505099	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions- Others/Miscellaneous -കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ	0.00	400,000.00	500,000.00
2506002	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Agricultural Workers/ കൈമാറിക്കിട്ടിയ	672,000.00	1,116,800.00	1,200,000.00
2506003	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Unemployment Wages - കൈമാറിക്കിട്ടിയ	0.00	10,000.00	10,000.00
2506005	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Widow Pension - കൈമാറിക്കിട്ടിയ	246,714,200.00	270,345,600.00	272,073,600.00
2506006	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Unmarried women aged കൈമാറിക്കിട്ടിയ	16,310,300.00	24,281,600.00	24,665,600.00
2506007	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Physically കൈമാറിക്കിട്ടിയ	44,365,300.00	40,732,800.00	41,308,800.00
2506009	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Financial Help for Widow's കൈമാറിക്കിട്ടിയ	0.00	700,000.00	800,000.00

2506011	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Old Age Pension - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ	491,219,700.00	839,987,200.00	859,187,200.00
2506099	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Scheme s - Others/ Miscellaneous - കൈമാറിക്കിട്ടിയ	0.00	400,000.00	500,000.00
2506100	PROGRAMME EXPENDITURE- OLD AGE HOME	0.00	1,600,000.00	2,000,000.00
2506101	PROGRAMME EXPENDITURE- MAHILA MANDIRAM	0.00	700,000.00	850,000.00
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	799,281,500.00	1,180,274,000.00	1,203,095,200.00

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION Budget for the Financial Year 2023-2024

BS-11CAPITAL 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 2022-2023)	Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3305001	Loan from Banks - ബാങ്കുകളിൽനിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	106,512,391.00	0.00	0.00
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	12,648,685.00	14,000,000.00	72,000,000.00

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION Budget for the Financial Year 2023-2024

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മുലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (വാങ്ങാ 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 Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
4101001	Land - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങൽ	228,385,502.00	260,000,000.00	500,000,000.00
4101002	Land - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി വാങ്ങൽ	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00
4102001	Buildings - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ	14,626,163.00	200,000,000.00	300,000,000.00
4102002	Buildings - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ	0.00	12,500,000.00	15,000,000.00
4103001	Concrete Roads - കോൺക്രീറ്റുള്ള വഴികൾ	29,435,764.00	35,000,000.00	40,000,000.00
4103002	Black Topped Roads - ടാറിട്ട റോഡുകൾ	13,042,604.00	40,000,000.00	45,000,000.00
4103003	Other Roads - മറ്റു റോഡുകൾ	0.00	10,000,000.00	12,000,000.00
4103004	Bridges - പാലങ്ങൾ	0.00	2,000,000.00	5,000,000.00
4103005	Culverts - കലുങ്കുകൾ	2,754,701.00	20,000,000.00	23,000,000.00
4103006	Sewerage - മാലിന്യ നിർഗ്ഗമനസംവിധാനങ്ങൾ	0.00	150,000,000.00	200,000,000.00
4103102	Drainage - അഴുക്കുചാലുകൾ	60,311,348.00	180,000,000.00	200,000,000.00

4103301	Lamp Posts - വിളക്കുകാലുകൾ	3,282,194.00	20,000,000.00	30,000,000.00
4104001	Plant & Machinery - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള	3,594,234.00	15,000,000.00	20,000,000.00
4104002	Plant & Machinery - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
4105001	Plant & Machinery - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ	0.00	28,000,000.00	25,000,000.00
4106001	Office & Other Equipments - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഓഫീസും മറ്റ്	1,414,826.00	40,000,000.00	100,000,000.00
4106002	Office & Other Equipments - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ	1,242,897.00	2,000,000.00	2,200,000.00
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള	3,388,812.00	40,000,000.00	100,000,000.00
4107002	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ	6,353,602.00	10,000,000.00	15,000,000.00
	സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള			

4108001	Other Fixed Assets - Municipality തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	32,795,920.00	40,000,000.00	60,000,000.00
4108002	Other Fixed Assets - Transferred Institutions കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	1,547,968.00	3,000,000.00	4,000,000.00
4108003	Other constructions(Including SMART CITY & other assets share)	17,058,841.00	180,000,000.00	200,000,000.00
4108004	Fixed Deposit	0.00	0.00	5,000,000.00
4108005	URBAN HEALTH & WELLNESS CENTRE	0.00	167,800,000.00	167,800,000.00
4108006	WATER TRANSPORT - NEW RO-RO	0.00	100,000,000.00	0.00
4108007	DRINKING WATER & OTHER PROJECTS (CFC TIED)	0.00	660,000,000.00	340,000,000.00
4105001	Expenditure to E-Governance പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
4105002	VELI GROUND - TURF FOOTBALL COURT	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00
4105003	STREET LIGHT - LED	0.00	30,000,000.00	40,000,000.00
4105004	VOLLEY BALL COURT - VIMUKTHI GRANT	0.00	500,000.00	500,000.00
4105005	BIO MINING (BRAHMAPURAM PLANT) (STATE & ULB)	60,000,000.00	50,000,000.00	380,000,000.00
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മുലധന ചെലവുകൾ	479,235,376.00	2,334,800,000.00	2,866,500,000.00

KOCHI MUNICIPAL CORPORATION 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	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2023-2024 നിക്ഷേപങ്ങൾ
3401001	Earnest Money Deposit - നിരതദ്രവ്യം	2,500,000.00	2,500,000.00
3401002	Security Deposit - കരുതൽ നിക്ഷേപം	1,500,000.00	1,500,000.00
3401003	Retention Money - റിട്ടെൻഷൻ തുക	6,000,000.00	6,000,000.00
3401099	Other deposits received from Suppliers/Contractors - വിതരണക്കാരിൽനിന്നും	1,000,000.00	1,000,000.00
3402001	Bank Deposit - ബാങ്കിലെ ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്ത മറ്റു	40,000,000.00	40,000,000.00
3402002	Auction Deposit - ലേലം ഡെപോസിറ്റ്	2,500,000.00	2,500,000.00
3408001	Deposit Received From Others - മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡെപോസിറ്റുകൾ	6,000,000.00	6,000,000.00

3408099	Other deposits received - മറ്റു ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	1,000,000.00	1,000,000.00
3501001	Suppliers Control Account - വിതരണക്കാരുടെ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	4,000,000.00	4,000,000.00
3501003	Contractors Control Account - കരാറുകാരുടെ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	620,000,000.00	620,000,000.00
3501099	Other Creditors - മറ്റു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്	5,000,000.00	5,000,000.00
3501101	Gross Salary Payable - ആകെ ശമ്പളം നൽകാനുള്ളത്	90,000,000.00	90,000,000.00
3501104	Provident Fund Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്	50,000,000.00	50,000,000.00
3501105	Pension and Gratuity Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - പെൻഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും	30,000,000.00	30,000,000.00
3501106	Contribution to Central Pension Fund Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - കേന്ദ്ര പെൻഷൻ ഫണ്ട്	40,000,000.00	40,000,000.00
3501108	Leave Salary Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - അവധി ശമ്പളം	50,000,000.00	50,000,000.00
3501199	Other Employee Liabilities Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ജീവനക്കാർക്കുള്ള മറ്റു ബാധ്യതകൾ	10,000,000.00	10,000,000.00

3503001	Library Cess Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - ഗ്രന്ഥശാലാ സെസ്സ്	120,000,000.00	120,000,000.00
3503007	Goods And Service Tax - CGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - കേന്ദ്രവിഹിതം	6,000,000.00	6,000,000.00
3503008	Goods And Service Tax - SGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - സംസ്ഥാനവിഹിതം	6,000,000.00	6,000,000.00
3503099	Others payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റുള്ളവ	50,000,000.00	50,000,000.00
3402006	ELECTION DEPOSIT(CANDIDATE)	500,000.00	500,000.00

350	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	1,142,000,000.00	1,142,000,000.00
-----	---	------------------	------------------