

ഫാറം എ (ii)

കോതമംഗലം നഗരസഭയുടെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വരവ് ഇനങ്ങളുടെ വിശദമായ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് - രൂപ കണക്കിൽ

ക്രമ നം.	കണക്കുവിവരം (ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്)	ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത യഥാർത്ഥ തുക 2016-17	ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 2017-18	പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റ് 2017-18	4 ഉം, 5 ഉം കോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം	2018-19 സാമ്പത്തികവർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്ക്	5ഉം, 7ഉം കോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം	റിമാർക്സ്
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	വർഷാരംഭത്തിലെ ആകെ മുനിസിപ്പി	45666401	50426770	56047466		44038816		
A	പൊതുകണക്ക് (റവന്യൂ എക്കൗണ്ട്)							
I	മുനിസിപ്പൽ നികുതി വരവുകൾ							
1	വസ്തു നികുതി	26666166	27500000	23000000	-4500000	27500000	4500000	
i	പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി							
ii	വിളക്കുവെപ്പു നികുതി							
iii	ഡ്രെയിനേജ് നികുതി							
iv	ജല നികുതി							
v	ശുചീകരണ നികുതി							
2	തൊഴിൽ നികുതി	9168151	9800000	9800000	0	9900000	100000	
3	മൃഗങ്ങൾക്കും യാനപാത്രങ്ങൾക്കും ഉള്ള നികുതി							
4	പ്രദർശന നികുതി	211200	300000	250000	-50000	300000	50000	
5	പരസ്യ നികുതി	336107	350000	125000	-225000	0	-125000	Exempted from 1.7.17
6	തടി നികുതി							
7	വസ്തുക്കൈമാറ്റ തീരുവ							

8	230(2) വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള നികുതിയിൻമേലുള്ളസർചാർജ്ജ്							
9	230(3) വകുപ്പു പ്രകാരം ഭൂപരിവർത്തന ഉപനികുതി							
10	235(5) വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സേവന ഉപനികുതി							
11	വെള്ളത്തിന്റെ വില							
12	മുനിസിപ്പലും ഇതര നിയമങ്ങളും പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി നേരിട്ട് ഈടാക്കുന്ന പിഴ	17985	100000	50000	-50000	100000	50000	
13	മറ്റിനങ്ങൾ	46228	50000	50000	0	100000	50000	
	ആകെ	36445837	38100000	33275000	-4825000	37900000	4625000	
II	മറ്റു നിയമങ്ങൾ വഴിയുള്ള വരവുകൾ							
1	വിനോദ നികുതി	4517834	5000000	1547100	-3452900	0	-1547100	Exempted from 1.7.17
2	അധിക വിനോദ നികുതി							
3	പ്രദർശന നികുതിയിൻമേലുള്ള സർച്ചാർജ്ജ്							
4	കോൺട്രാക്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്	4100	15000	10000	-5000	15000	5000	
5	ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ളവ							
6	ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ളവ	203984	300000	250000	-50000	400000	150000	
7	മറ്റിനങ്ങൾ	5944	50000	25000	-25000	50000	25000	
	ആകെ	4731862	5365000	1832100	-3532900	465000	-1367100	
III	മുനിസിപ്പൽ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വരവ്							
1	ഭൂമിയുടെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും വാടക	12074832	14000000	13200000	-800000	14000000	800000	
2	പൊതു ശുചീകരണത്തിൽ നിന്നുള്ളവ (കൺസർവൻസി ഇനത്തിൽ)							
3	ചന്തകൾ							
4	ലോറി,ടാക്സി, ഓട്ടോ, മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ.							

5	കാഹർട്ട് സ്റ്റേഷൻ	1020000	1326000	1326000	0	1350000	24000	
6	അറവ് ശാലകൾ							
7	പാർക്ക്	75000	100000	63000	-37000	66000	3000	
8	ബസ്സ്റ്റാന്റുകൾ	909000	960000	952000	-8000	1050000	98000	
9	കന്നുകാലി ചന്ത							
10	ഹെറികൾ							
11	മണൽ കടവിൽ നിന്നുള്ള വരവ്							
12	ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആദായം	18250	50000	10000	-40000	15000	5000	
13	ആമ്പുലൻസ്	21840	35000	30000	-5000	35000	5000	
14	സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ്							
15	മറ്റിനങ്ങൾ	4180	5000	2000	-3000	5000	3000	
	ആകെ	14123102	16476000	15583000	-893000	16521000	938000	
IV	മുനിസിപ്പൽ ഫീസുകൾ							
	ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ							
1	ഡി & ഒ വ്യാപാരം	929144	1100000	975000	-125000	1500000	525000	
2	ലോഡ്ജുകൾക്കുള്ള ലൈസൻസ്		5000	5000	0	5000	0	
3	കെട്ടിട നിർമ്മാണം	700677	1200000	900000	-300000	1350000	450000	
4	കൈയ്യേറ്റങ്ങൾ							
5	ഫാക്ടറി നിർമ്മാണം		10000	3000	-7000	10000	7000	
6	യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ	1550	8000	6000	-2000	8000	2000	
7	പി.പി.ആർ. ആക്ട് പ്രകാരം	8100	8000	6000	-2000	8000	2000	
8	സിനിമാ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം							

9	പി.എഫ്.എ.ആക്ട് പ്രകാരം							
10	സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും, പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്	6200	10000	9000	-1000	10000	1000	
11	ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജുകൾക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്	4210	9000	7000	-2000	9000	2000	
12	മറ്റുള്ളവ	90000	250000	250000	0	250000	0	public sanitation charges
	ആകെ	1739881	2600000	2161000	-439000	3150000	989000	
V	ഫീസ്, പിഴ, കണ്ടുകെട്ടുന്നവ							
1	ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ്, വാറന്റ് & ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫീസ്.	660	10000	2000	-8000	10000	8000	
2	മുനിസിപ്പൽ നിയമങ്ങളും, മറ്റു നിയമങ്ങൾ പ്രകാരവും ചുമത്തുന്ന ഫൈനുകൾ	908978	1000000	1000000	0	1200000	200000	
3	കോടതി ചുമത്തിയിട്ടുള്ള പിഴകൾ, പി.എഫ്.എ ആക്ട് ഉൾപ്പെടെ		7000	5800	-1200	7000	1200	
4	മറ്റുള്ളവ	102347	150000	200000	50000	200000	0	
	ആകെ	1011985	1167000	1207800	40800	1417000	209200	
VI	ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റും ധനസഹായവും							
1	വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് (Flood Relief Grant)	2161183	3000000	1500000	-1500000	3000000	1500000	
2	പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് (General Purpose Fund)	13088268	14191000	14206000	15000	14915000	709000	state budget provision
3	പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ്	50000	2000000	1500000	-500000	2000000	500000	
4	ലൈബ്രറി ഗ്രാന്റ്	0	19700	31400	11700	40000	8600	16-17+17-18
5	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡിതര സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	7117608	7384000	8482500	1098500	9236000	753500	state budget provision
6	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ് സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്	24323089	27433000	26926500	-506500	29442000	2515500	state budget provision
7	എം പി ഫണ്ട്/എം എൽ എ ഫണ്ട്	3405160	9000000	9000000	0	9000000	0	
8	കേരളോത്സവം തുടങ്ങിയ മേളകൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ്	0	100000	30000	-70000	100000	70000	
9	മറ്റ് ധനസഹായം	503278	1200000	950000	-250000	1200000	250000	

	ആകെ	50648586	64327700	62626400	-1701300	68933000	6306600	
VII	പലവക വരവുകൾ							
1	അനാമത്ത് വരവ്	243955	500000	300000	-200000	500000	200000	
2	സേവനങ്ങൾ നൽകിയതിന് വസൂലാക്കിയത്	9900	10000	7500	-2500	10000	2500	
3	കാലഹരണപ്പെട്ട ഡിപ്പോസിറ്റ്		100000	25000	-75000	100000	75000	
4	പൊതു നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1506041	2100000	1600000	-500000	2100000	500000	
5	മുനിസിപ്പൽ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്നുള്ള വരവ്	7311	8000	7000	-1000	8000	1000	
6	മുനിസിപ്പൽ റോഡ് കട്ടിംഗ് വരവ്	286392	400000	5700000	5300000	1000000	-4700000	
7	ഉപയോഗ ശൂന്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ ലേലത്തിൽ വില്പന ചെയ്ത വകയിൽ വരവ്	113201	1500000	400000	-1100000	500000	100000	
8	നഗരസഭാ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുടെ വില	332802	500000	300000	-200000	1500000	1200000	
9	ഫോറങ്ങളുടെ വില	113930	250000	200000	-50000	300000	100000	
10	മറ്റുള്ളവ	269836	577330	580000	2670	600000	20000	
	ആകെ	2883368	5945330	9119500	3174170	6618000	-2501500	
	ആകെ തനത് വരുമാനം (I മുതൽ VII വരെ)	111584621	133981030	125804800	-8176230	135004000	9199200	
VIII	30-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കൈമാറ്റം ചെയ്തു കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നോൺ പ്ലാൻഗ്രാന്റ്							
1	കൃഷി വകുപ്പ് മണ്ണ് സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ	25000	25000	30000	5000	30000	0	
2	മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്							
3	മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്							
4	വ്യവസായ വകുപ്പ്							
5	സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് (അനാഥാലയങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ്)	1370492	1355000	1400000	45000	1400000	0	
6	ആരോഗ്യ വകുപ്പ്	530373	600000	600000	0	600000	0	
7	ആയുർവേദ വകുപ്പ്		25000		-25000	25000	25000	

8	ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ്							
9	പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്		100000		-100000	100000	100000	
10	സഹകരണ വകുപ്പ്							
11	തൊഴിൽ വകുപ്പ്							
i)	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ			4026000	4026000	4500000	474000	
(ii)	തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം	117480	260000	95000	-165000	100000	5000	
12	സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റ്രി							
13	ചെറുകിട വ്യവസായം							
14	ചെറുകിട ജലസേചനം							
15	ഭവന നിർമ്മാണം							
16	പൊതുവിതരണം							
17	വിവിധ ഇനം സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ							
18	50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ			924000	924000	1030000	106000	
A(i)	അഗതി പെൻഷൻ							
ii)	വീഡവാ പെൻഷൻ			17622000	17622000	18950000	1328000	
iii)	വികലാംഗ പെൻഷൻ			4104000	4104000	4524000	420000	
iv)	വിധവകളുടെ പെൻഷൻകൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	480000	700000	300000	-400000	300000	0	
v)	മിശ്രവിവാഹിതർക്കുള്ള ധനസഹായം							
B	ദേശീയ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ							
i	എ. വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ			37020000	37020000	45193200	8173200	
ii	ബി. ദേശീയ മാതൃസഹായ പദ്ധതി							
19	മറ്റുള്ളവ (പുരക പോഷകാഹാരം)	973459	800000	300000	-500000	800000	500000	
	ആകെ	3496804	3865000	66421000	62556000	77552200	11131200	
	എല്ലായിനത്തിലും കൂടി ആകെ വരവ്	115081425	137846030	192225800	54379770	212556200	20330400	

	ചെയ്തു കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൂലധനകണക്കിലേയ്ക്ക് മാറ്റം ചെയ്യേണ്ടത്.(മുനിസിപ്പൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്)		12150230	31004026	18853796	20914415	-10089611	
	2% നിരക്കിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്ക്		1700000	1548000	-152000	1619800	71800	
	ആകെ മാറ്റം ചെയ്യേണ്ടത്		13850230	32552026	18701796	22534215	-10017811	
	നീക്കുപോക്ക് കഴിച്ചു ബാക്കി		123995800	159673774	35677974	190021985	30348211	
B	മൂലധനകണക്ക് (ക്യാപിറ്റൽ എക്കൗണ്ട്)							
I	ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റുകളും കോൺട്രിബ്യൂഷനുകളും							
1	ഐ.ഡി.എസ്.എം.ടി.							
2	എസ്.ജെ.എസ്.ആർ.വൈ							
3	ദേശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത്യം NULM	2527300	20000000	1500000	-18500000	3000000	1500000	
4	അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി		15765000	3800000	-11965000	6000000	2200000	
5	ആശ്രയ		334000	334000	0	334000	0	
6	ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭവനനിർമ്മാണം - പ്രധാനമന്ത്രി പാർപ്പിട പദ്ധതി PMAY	7230000	57600000	12900000	-44700000	18260000	5360000	
7	സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതി - LIFE		10000000		-10000000	24800000	24800000	
8	അറവുശാലകൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ്		6000000		-6000000	5000000	5000000	
9	ബെനഫിഷ്യറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	410607	1000000	4500000	3500000	5000000	500000	
10	സ്വച്ഛത മിഷൻ ധനസഹായം	40866	1000000	500000	-500000	2000000	1500000	central,state share
11	ആധുനിക ക്രിമറ്റോറിയം		10000000		-10000000	5000000	5000000	
12	നൈറ്റ് ഷെൽട്ടർ		5000000		-5000000	0	0	
13	ഐ എച്ച് എസ് ഡി പി		1000000	0	-1000000	0	0	
14	മറ്റുള്ളവ(വിവിധ ഹെഡിൽപ്പെടുത്തി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്)		22000000		-22000000	2500000	2500000	
	ആകെ	10208773	149699000	23534000	-126165000	71894000	48360000	

II	ഗവൺമെന്റ് വായ്പകൾ							
1	ഐ.ഡി.എസ്.എം.ടി							
2	അറവുശാലകൾ							
3	എൻ എസ് ഡി പി							
4	ചരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള വായ്പ							
5	മറ്റ് വായ്പകൾ(സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതി - LIFE)					212000000	212000000	Govt. Loan
	ആകെ					212000000	212000000	
III	സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകൾ							
1	കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.					5000000	5000000	
2	ഹഡ്കോ(മാർക്കറ്റ് കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം)		20000000		-20000000	40000000	40000000	
3	ഹഡ്കോ(ടൗൺ ഹാൾ)							
4	കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (ഇ എം എസ്)							
5	മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ							
	ആകെ		20000000		-20000000	45000000	45000000	
IV	നികുതികൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്							
V	എൻഡോവ്മെന്റുകൾ							
VI	30 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്തു തന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള പ്ലാൻ ഗ്രാന്റ്							
VII	കേരള വികസന പദ്ധതി/ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ളപ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാന്റ്.							
1	ജനറൽ വിഭാഗം	23337140	40264000	37725000	-2539000	43331000	5606000	state budget provision
2	14-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് തുക	21378095	45019000	49790000	4771000	43784000	-6006000	
3	കെ എൽ ജി എസ് ഡി പി - കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതം	4594170	9000000	24328000	15328000	5000000	-19328000	
4	പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി (എസ്.സി.പി)	4367384	8483000	8483000	0	9925000	1442000	
5	പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി (എസ്.ടി.പി)					499000	499000	
6	മറ്റുള്ളവ		500000	500000	0	500000	0	
	ആകെ	53676789	103266000	120826000	17560000	103039000	-17787000	

	ആകെ (I മുതൽ VII വരെ)	63885562	272965000	144360000	-128605000	431933000	287573000	
	റവന്യൂ കണക്കിൽ നിന്നും മുലധന കണക്കിലേക്ക് വക മാറ്റിയത്							
1	മുനിസിപ്പൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്		12150230	31004026	18853796	20914415	-10089611	
2	2% നിരക്കിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്ക്		1700000	1548000	-152000	1619800	71800	
	ആകെ വക മാറ്റിയത്		13850230	32552026	18701796	22534215	-10017811	
C	ബാധ്യത കണക്ക് (ഡെബ്റ്റ് ഹെഡ് എക്കൗണ്ട്)							
I	ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ							
1	ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ്	6723	1000000	200000	-800000	500000	300000	
2	സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ്	2233956	15000000	5000000	-10000000	8700000	3700000	
3	മറ്റു ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ	530000	700000	1000000	300000	700000	-300000	
II	പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്	11500000	7500000	6000000	-1500000	7500000	1500000	From DUA
III	പെൻഷൻ ഫണ്ട്	5768662	15000000	15000000	0	20000000	5000000	From DUA
IV	അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചുകിട്ടിയത്	653356	700000	1000000	300000	1000000	0	
V	ആഡിറ്റ് റിക്കവറി	88326	100000	150000	50000	200000	50000	
VI	ലൈബ്രറി സെസ്സ്	1333308	1375000	1150000	-225000	1375000	225000	
VII	സർവ്വീസ് ടാക്സ്/ജി എസ് ടി	1960273	2000000	2400000	400000	2700000	300000	
VIII	വില്പന നികുതി	8237	500000	385000	-115000	300000	-85000	
IX	ആദായ നികുതി	2249	300000	160000	-140000	200000	40000	
X	തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി		200000	90000	-110000	100000	10000	
XI	മറ്റിനങ്ങൾ(ഇ.പി.എഫ്, എൻ.പി.എസ്, മറ്റുള്ളവ)	876000	2000000	2000000	0	2000000	0	
	ആകെ (I മുതൽ XI വരെ)	24961090	46375000	34535000	-11840000	45275000	10740000	
	റവന്യൂ അക്കൗണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ഡെബ്റ്റ് ഹെഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവയെല്ലാം കൂടിയുള്ള ആകെ വരുമാനം (എ+ബി+സി)	203928077	457186030	371120800	-86065230	689764200	318643400	
	വർഷാരംഭത്തിലെ മുനിസിപ്പൽ	45666401	50426770	56047466	5620696	44038816	-12008650	
	വർഷാരംഭത്തിലെ മുനിസിപ്പൽപ്പൈടെ ആകെ വരുമാനം	249594478	507612800	427168266	-80444534	733803016	306634750	

