







മുദാക്കൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ISO 9001 :2015

മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ISO 9001 :2015
വാളക്കോട് എല്ലപി.ഒ,
ഫോൺ : 0470 2639035

ബഡ്ജറ്റ്

2026 - 2027







മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബഡ്ജറ്റ്

2026 - 2027

മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ



ഷൈനി. വി
പ്രസിഡന്റ്



ബിജു. എ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്



ഷിഗ്ദ.പി. എസ്
വികസന
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി



മഹേഷ്. കെ
ക്ഷേമകാര്യ
സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ



രേഖ അജികുമാർ
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റിചെയർ പേഴ്സൺ



അരുൺ. എ. എസ്
മെമ്പർ



ദീപ. എസ്
മെമ്പർ



രമ്യ. കെ
മെമ്പർ



എൻ. മുരളി
മെമ്പർ



സുരേഷ് .എസ്
മെമ്പർ



എൻ. എസ്. സജു
മെമ്പർ



ബാബുരാജൻ. ഡി
മെമ്പർ



ബീന. എസ്
മെമ്പർ



രാജി. ആർ. എസ്
മെമ്പർ



പ്രീത. എം. ജി
മെമ്പർ



സിന്ധു. എസ്
മെമ്പർ



വിണ വിഷ്ണു
മെമ്പർ



ബി വിജയകുമാർ
മെമ്പർ



ശ്രീക്കുട്ടി. ആർ
മെമ്പർ



ലീല രാജേന്ദ്രൻ
മെമ്പർ



കെ.ആർ. അഭയൻ
മെമ്പർ



മോഹനൻ. എസ്
മെമ്പർ



ചന്ദ്രബാബു. എസ്. എസ്
സെക്രട്ടറി

ആമുഖപ്രസംഗം

പ്രിയമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരേ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരേ, ജീവനക്കാരേ നമസ്കാരം.

മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളും പക്ഷഭേദമില്ലാതെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രബോധമുള്ള ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷം പൂവണിഞ്ഞതിൻറെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പുതിയ ഭരണസമിതി 21/12/2025 തീയതി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

ആ ജനാഭിലാഷം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായവർ എന്ന നിലയിൽ ജനോപകാരപ്രദമായ വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഉല്യപ്രാധാന്യത്തോടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും സുവ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ഭരണസമിതിക്കുള്ളത്. കേവലം അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വരവ് ചെലവുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ആയത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം തേടുക എന്ന നിയമപരമായ ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതിനുമാത്രമല്ല ഈ സമിതി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലുപരി സമസ്ത മേഖലകളിലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനം നടപ്പിലാക്കി രാഷ്ട്രത്തെ പരമ വൈഭവത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് നിദാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്ന ഭാരത സർക്കാരിൻറെ മാർഗം പിൻതുടർന്ന് സമാനമായ വികസനം മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും രാഷ്ട്രീയ, ജാതി മത വർണ്ണ ഭേദമന്യേ സമസ്ത മേഖലയിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് ഈ സമിതി പരിശ്രമിക്കുന്നത്. മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് എന്ന നിലയിൽ മുദാക്കൽ ഗ്രാമവാസികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോകാരാധ്യനായ ഭാരത പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ.നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഓഫീസിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സംവേദനം നടത്തുന്നതിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വികസിത ഭാരതത്തെകുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ ദീർഘ വീക്ഷണങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തദവസരത്തിൽ ലഭിച്ച അമൂല്യമായ ആ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ ഭരണസമിതിയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി പരാമർശിക്കട്ടെ.

കേവലം രണ്ടുമാസം പ്രായമായ ഈ പുതിയ ഭരണസമിതിക്ക് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വളരെ കുറച്ചുദിവസം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. സമയ പരിമിതിയും കെ സ്മാർട്ട് എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ബാലാരിഷ്ടതയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കൃഷി, ആരോഗ്യ പരിപാലനം, വിദ്യാഭ്യാസം, മാലിന്യ

സംസ്കരണം, നൈപുണ്യ വികസനം, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനം തുടങ്ങിയ സമസ്ത മേഖലകളിലും സമഗ്രമായി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉദാത്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള സ്വപ്നതുല്യമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം നേതൃത്വം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് വിശ്രമിക്കുവാൻ സമയമില്ല. ആ നല്ല നാളേയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം

"The woods are lovely, dark and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep."

അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തേക്കുള്ള വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് നാന്ദി കുറിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് രേഖയെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറെ 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് ജന മനസ്സുകളിലേയ്ക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീമാൻ എ.ബിജുവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻറെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു.

ജയ്ഹിന്ദ്

മുദാക്കൽ
1201-കുംഭം-18

ഷൈനി വി
പ്രസിഡൻറ്
മുദാക്കൽഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് പ്രസംഗം

നമസ്കാരം ,

മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രതീക്ഷിത വരവും ചെലവും മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബജറ്റ് രേഖ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ.

" **നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രനും ദുർബലനുമായ മനുഷ്യന്റെ മുഖം ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുമോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക.**" നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പൗരന്മാർക്ക് പോലും പ്രാപ്യമാകുന്ന വികസന ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് ഈ ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രതിപാദിക്കട്ടെ .

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാന മാർഗമായ നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങൾ കൂടാതെ സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് , വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) , വികസന ഫണ്ട് (എസ്. സി. പി.), മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്) , കേന്ദ്ര ധന കാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ബേസിക്),കേന്ദ്ര ധന കാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്),വിവിധ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ടുകൾ , വിവിധ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതികൾ , വായ്പകൾ , സി. എസ്.ആർ. ഫണ്ട് , എം.പി.ഫണ്ട് , എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വിഹിതം , ബ്ലോക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്നീ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ കണക്കു കൂട്ടിയാണ് മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് രേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് .

2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നിക്കുബാക്കിയായി 50999461/- രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷം വസ്തുനികുതി, ലൈസൻസ് ഫീസ് ,തൊഴിൽ നികുതി തുടങ്ങിയ നികുതി ഇനങ്ങളിൽ വരുമാന ചോർച്ച കൂടാതെ മുഴുവൻ തുകയും വസൂലാക്കി ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട വികസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ട വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷം വിവിധ നികുതി ഇനങ്ങളിലായി ആകെ 8604000/- രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലൈസൻസ് ഫിസുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസുകൾ , പകർപ്പ് ഫീസുകൾ , പിഴ, ഫീസ് , കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫിസുകൾ , റഗുലറൈസേഷൻ ഫീസുകൾ തുടങ്ങിയ ഫീസ് - യൂസർ ഫീസ് ഇനങ്ങളിലായി ആകെ 2423000/- രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . വിവിധ സ്ഥാപ്പകൾ വിൽപ്പനയിലൂടെ ആകെ 25000/- രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തം ആസ്തികളിൽ നിന്നും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് വാടക , ചന്ത വരുമാനം , കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വാടക ഇനങ്ങളിലായി ആകെ 819000/- രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . കൂടാതെ ഇതര വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നും 162000 /- രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പലിശ ഇനത്തിൽ 3500000/- രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.ആകെ തനതു വരുമാനമായി 15533000 രൂപയും 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷം സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് 29762000/- രൂപ ഉൾപ്പെടെ റവന്യു ഗ്രാന്റ്കളായി 255002000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ റവന്യു വരവുകളായി 270535000/- രൂപ വരവ് കണക്കാക്കിയിരുന്നു .

Total Grants, Contribution for Specific Purposes ഇനത്തിൽ 176553500/- രൂപയും Loan from ഹഡ്കോ വായ്പയായി 22000000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ Capital റെസിപ്റ്റ്സ് ഇനത്തിൽ ആകെ 198553500/- വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. .ഇപ്രകാരം തനതു വരുമാനവും റവന്റ് ഗ്രാന്റുകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 469088500/- രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തുടർന്ന് ചെലവ് ഇനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു .

കാർഷിക മേഖല

" I know only one Culture that is Agriculture " ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ നെൽ കൃഷി വ്യാപനം , കറ്റിക്കുരുമുളക് കൃഷി , ക്ലൗൺ കൃഷി , ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട് കൃഷി , തേനീച്ച വളർത്തൽ , വളങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി , വിവിധ തോട്ടകളുടെ നവീകരണം, പിരപ്പൻകോട് ഏലായിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പാദന വിഭവ സംഭരണ വിതരണ കേന്ദ്രം, ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 88,88,960/- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

മൃഗസംരക്ഷണം

മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ മൃഗാശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ, പശുക്കൾക്ക് ധാതുലവണ മിശ്രിതവും വിരമരുന്നും വിതരണം ചെയ്യൽ ,കൗ ലിഫ്റ്റ് ഡിവൈസ് വാങ്ങൽ ,മൃഗാശുപത്രിക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് വാങ്ങൽ , ക്ഷീര സമൃദ്ധി പാലിന് സബ്സിഡിജനറൽ ,കറവ പശുകൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ ജനറൽ, തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി, ജൈവവള ഉദ്പാദന യൂണിറ്റ് (ജനറൽ),ജൈവവള ഉദ്പാദന യൂണിറ്റ് (എസി സി)അടുക്കളമുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തൽ ജനറൽ ,തെരുവു നായ്ക്കളുടെ വാക്സിനേഷൻ , തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക ഷെൽട്ടർ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 3933000/-രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

ഭവന നിർമ്മാണം

സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നതിനായി പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജന , ഹഡ്കോ വായ്പ , ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ, പി.എം.എ.വൈ വിഹിതം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറൽ എസ്.സി.പി, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറൽ, പി.എം.എ.വൈ വിഹിതം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറൽ ജനറൽ, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പട്ടികജാതി, വിവിധ പദ്ധതികളിലായി 200 പുതിയ ഭാവന നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 4,00,00,000/- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

ആരോഗ്യമേഖല

"Health is Wealth " ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ബജറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് .

സ്വാന്തന പരിപാലനം,മരുന്ന് വാങ്ങൽ,പാലിയേറ്റിവ് പരിപാലനം,കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറേഷൻ,ജില്ലാ ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ,കുട്ടികൾക്ക് എം.എം.ആർ വാക്സിനേഷൻ,അംഗൻവാടി കുട്ടികൾക്ക് ഹോം റെമഡി കിറ്റ് വിതരണവും ആരോഗ്യ പരിശോധനയും ,അരികെ -പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്കുള്ള പരിചരണം, ബി.പി.അപ്പാരറ്റസ് , വെയിങ് മെഷിൻ വാങ്ങുന്നതിനും വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 70,27,000/- രൂപ ചെലവ് തുക പൊതുജന ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു . ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഹെൽത്ത് കാർഡ് നൽകി മാസം തോറും ആശാ പ്രവർത്തകർ വീട്ടിൽ പോയി ബി. പി. അപ്പാരറ്റസ് , വെയിങ് മെഷിൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കുടിവെള്ളം

വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിലായി ആകെ **34,50,000/-** രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

വിദ്യാഭ്യാസം

"വിദ്യാധനം സർവ ധനാൽ പ്രധാനം "

വിദ്യഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ 12,00,000/- രൂപ സർവ ശിക്ഷ അഭിയാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് യുപിഎസ് / എൽപിഎസ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ (എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ്, കുട, നോട്ട് ബുക്ക്, മറ്റ് ഉപയോഗമുള്ള സാധനങ്ങൾ , എൽപിഎസ് സ്കൂളുകളിൽ അടുക്കള നവീകരണം (പാത്രങ്ങൾ, മറ്റ് അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ), പിന്നാക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന പിന്തുണ , സ്കൂൾ ലൈബ്രറി , സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് ഉപകാരങ്ങൾ വാങ്ങൽ , എൽ.പി. /യു.പി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് കരാട്ടെ പരിശീലനം, രക്ഷകർതൃ പങ്കാളിത്ത പദ്ധതി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത , കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 25,00,000/- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

പട്ടിക ജാതി വികസനം

സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പട്ടികജാതി, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പട്ടികജാതി,അനുപൂരക പോഷകാഹാരം എസ്സിപി,പട്ടികജാതി മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് ധനസഹായം, തൊഴിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം ,ജൈവവള ഉദ്പാദന യൂണിറ്റ് (എസി സി), പി.എസ.സി. പരിശീലന കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെ പട്ടിക ജാതി വികസന പദ്ധതികളിൽ ആകെ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആകെ 1,81,46,000/- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

വൃദ്ധജന സംരക്ഷണം

"തല നരയ്ക്കുവതല്ലെന്റെ വൃദ്ധത്വം;
തല നരയ്ക്കാത്തതല്ലെൻ യുവത്വവും
കൊടിയ ദുഷ്ടത്വത്തിൻ തിരുമുമ്പിൽ
തലകുനിക്കാത്ത ശീലമെൻ യൗവനം"

അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, വർദ്ധിച്ച അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള വയോജനങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ചെലവുകൾ നിവർത്തിക്കുന്നതിനും പരാശ്രയം കൂടാതെ അവർക്കു ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനും ഏകാന്തത ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പകൽ വീട് , പാലിയേറ്റിവ് കെയർ സെന്റർ എന്നിവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും യോഗ പരിശീലനവും, അരികെ -പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്കുള്ള പരിചരണം, വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ (എസ് സി പി) വിവിധ പദ്ധതികളിലായും വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷനായും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 11,06,71,060 രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

വനിതാ സംരക്ഷണം

"യത്ര നാര്യസ്തു പൂജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവത ". എവിടെ സ്ത്രീകൾ പൂജിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ദേവതമാർ രമിക്കുന്നു . അനാദികാലം മുതൽക്കേ സ്ത്രീകൾക്ക് വരെയധികം പ്രാധാന്യം നല്കയിരുന്ന സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് .

സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമത്തിനുമായി കൃഷി , മൃഗ സംരക്ഷണം, ജ്വാല , ചെറുകിട വ്യവസായ പദ്ധതികൾ എന്നിവയിലായി

53,42,120/- രൂപയും വിധവ പെൻഷൻ, അവിവാഹിത പെൻഷൻ, സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ എന്നെ പെൻഷൻ പദ്ധതികളിലായി 9,18,00,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 9,71,42,120/- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

യുവജനക്ഷേമം

"ഗീത വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫുട്ബാൾ കളിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുക " ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ വിശ്വഗുരുവായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ യുവാക്കളുടെ കായിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത കറിച്ച് ഉദ്ഘോഷിച്ച വാക്കുകളാണിവ. ഗാത്രം ക്ഷേത്രം പോലെ പവിത്രം എന്ന് കരുതുന്ന യുവജനതയുടെ ക്ഷേമം ലാക്കാക്കി മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ജിം , ടർഫ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 65,00,000 /- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു കേരളോത്സവത്തിനായി 1,50,000 /- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. യുവജന ക്ഷേമത്തിനായി ആകെ 66,50,000 /- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സംബന്ധിച്ച് സുവ്യക്തമായ കാഴ്ച്ചപ്പാടോകൂടിയാണ് 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് . റോഡ് വികസനം, റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം തുടങ്ങിയ റോഡ് പദ്ധതികളിലായി ആകെ 3,00,00,000/- രൂപ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അംഗനവാടി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി വകപ്പ് ഫണ്ട് 6,00,000 /- രൂപ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ കേന്ദ്ര ധന കാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് (ബേസിക്), കേന്ദ്ര ധന കാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്),വിവിധ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് .

മാലിന്യ സംസ്കരണം ശുചിത്വം

സ്വച് ഭാരത് അഭിയാൻ , ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് പിരപ്പൻകോട് ഏലായക്ക് സമീപം ടേക് എ ബ്രേക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത്തിനു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് . മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആധുനിക സൌകൃങ്ങളോടുകൂടിയ "ശാന്തി തീരം" സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 25,00,000/- രൂപയും മാലിന്യ സംസ്കരണം മേഖലയിൽ എം.സി.എഫ്. സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 25,00,000/- രൂപയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത് വിഹിതമായി 25,00,000/- രൂപയും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ശുചിത്വ മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) ഫണ്ട് 10,00,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 60,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് 34,50,000/- രൂപ ഈ മേഖലയിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഇപ്രകാരം ആകെ 94,50,000/- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

വികസിത് ഭാരത് ഗ്യാരന്റി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആന്റ് ആജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ).VB-G RAMG

വികസിത് ഭാരത് @2047 എന്ന ഉദാത്തമായ ദേശീയ ദർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഗ്രെയ്റ്റ് വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പായിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ 125 ദിവസം തൊഴിൽ നിയമപരമായി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം , കൃഷി മേഖല സംരക്ഷണം എന്നെ മേഖലകളിൽ ഈ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി 5500000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ

മുകളിൽ വിവിധ ഇനത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചഉൾപ്പെടെ വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളായ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷനായി 10,80,00,000/- രൂപയും സ്ത്രീ സുരക്ഷ പെൻഷനായി 3,60,00,000/- രൂപയും വിധവ പെൻഷനായി 54,000,000/- രൂപയും കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷനായി 96,00,000/- രൂപയും ദിവ്യാംഗജർക്കായി പെന്ഷന് 1,58,40,000 /- രൂപയും അവിവാഹിത പെൻഷനായി 1800000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 23,02,40,000/- രൂപ ചെലവ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു .

പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ കന്നി ബജറ്റ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ ബജറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ശിപാർശകൾ സമർപ്പിച്ച നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഓരോ പ്രദേശത്തെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആയതിനുള്ള പദ്ധതികളും നിർദേശിച്ച മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികൾ, വിശിഷ്യ ബജറ്റ് രൂപീകരണം നടത്തിയ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താരതമ്യേന പുതുമുഖങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഭരണ സമിതിക്ക് പദ്ധതി രൂപീകരണം, ബജറ്റ് രൂപീകരണം എന്നിവയിൽ ശരിയായ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയ പരിചയ സമ്പന്നനായ സെക്രട്ടറിയോടും പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരോടും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിനോടും സർവോപരി ഈ ഭരണസമിതിക്ക് അവസരം നൽകിയ ഇന്നാട്ടിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനസഹസ്രങ്ങളോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു.

2025-2026 വർഷത്തെ നീക്കുബാക്കി 5,09,99,461/- രൂപയും 2026-2027 വർഷം 46,90,88,500/- രൂപ വരവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 52,00,87,961/-രൂപ വരവായിട്ടും 51,62,61,000/- രൂപ ചെലവായിട്ടും 38,26,961/- രൂപ നീക്കുബാക്കിയുമുള്ള മിച്ച ബജറ്റ് ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബജറ്റ് ചർച്ചയും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു .

വന്ദേമാതരം .

എ.ബിജു
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
മുതാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

1201 കുംഭം 18
02.03.2026

Mudakkal Grama Panchayat Office

Form 1

2026-2027 NEW BUDGET

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Opening Balance		**38847809**	**50999461**
	Revenue Receipt - 1			
	Tax Revenues - 110			
1	1100107 Property Tax On Residential Buildings		3982504	4000000
2	1100108 Property Tax On Non-Residential Buildings		2830913	3000000
3	1101001 Profession Tax – Employees		1116690	1251000
4	1101002 Profession Tax - Traders/ Institutions		314964	353000
	Total Tax Revenues		**8245071**	**8604000**
	Fees and User Charges - 140			
5	1401099 Other Empanelment & Registration Charges		20200	23000
6	1401101 License Fees for IFTEOS		440124	493000
7	1401105 License fee for Domestic Animals		6737	8000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
8	1401199 Other Licensing Fees		2245	3000
9	1401201 Fees for Construction of Buildings		2400000	1000000
10	1401202 Fees for Installation of Machinery		15750	18000
11	1401205 Fees for Erection of Telecommunication Tower		30000	34000
12	1401399 Fees for Other Certificates or Extracts		40400	46000
13	1401702 Regularization Fees for Unauthorised Construction		200000	224000
14	1402003 Other Penalities and Fines		100000	112000
15	1404099 Other Fees		362281	406000
16	1405004 Market Fees		178547	0
17	1405099 Other User Charges		17600	20000
18	1407001 Road Cutting Charges		31826	36000
	Total Fees and User Charges		**3845710**	**2423000**
	Sale and Hire Charges - 150			
19	1501099 Receipts from Sale of Other Products		1430	2000
20	1501202 Receipts from Sale of Scrap		20000	23000
	Total Sale and Hire Charges		**21430**	**25000**
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160			
21	1601010 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labourers		5166800	9600000
22	1601012 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		31549600	54000000
23	1601013 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		810600	1800000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
24	1601014 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		15840800	15840000
25	1601018 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		58145100	108000000
26	1601023 General Purpose Fund		25505506	29762000
27	1601080 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme		210000	36000000
	Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies		**137228406**	**255002000**
	Interest Earned - 171			
28	1711001 Interest from Bank Accounts		5000000	3500000
	Total Interest Earned		**5000000**	**3500000**
	Other Income - 180			
29	1808099 Miscellaneous Receipts		144620	162000
	Total Other Income		**144620**	**162000**
	Rental Income - LB Properties - 130			
30	1301003 Rent from Shopping Complex		180000	202000
31	1301006 Rent from Market		72000	281000
32	1301009 Rent from Auditorium and Halls		300000	336000
	Total Rental Income		**552000**	**819000**
	Total Revenue Receipt		**155037237**	**270535000**
	Capital Receipt - 2			
	Grants, Contribution for Specific Purposes - 320			
33	3201002 Grants for Specific Purposes - Health Grant		627000	293000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Towards support for diagnostic InfraStructure to the PHCs			
34	3201004 Central Finance Commission Grant - Tied		6996000	6600000
35	3201005 Central Finance Commission Grant - Untied		4664000	4800000
36	3201020 Intergrated Child Development Service		1910269	0
37	3201023 Member Of Parliament Local And Development Scheme		0	2500000
38	3201026 Sarva Siksha Abhiyan		0	1200000
39	3201027 Swaccha Bharat Mission - Grameen		8716	0
40	3201044 Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)		52603072	55000000
41	3201050 Grants Contributions for Specific Purposes - Central Government		8728023	0
42	3201055 Grant for Health and Wellness Centers		210000	210000
43	3202001 Development Fund - General		32808000	38532000
44	3202002 Development Fund - Special Component Plan		19404379	18146000
45	3202009 Maintenance Fund - Road Assets		20908613	24081000
46	3202010 Maintenance Fund - Non-Road Assets		6586145	6424000
47	3202017 Grants, Funds & Contributons For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Local Area Development Fund For Members Of Legislative Assembly		0	1000000
48	3202021 Grants, Funds & Contributons For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Life Mission		14364363	0
49	3208010 Beneficiary Contribution		2231250	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
50	3208095 CSR Fund		0	2000000
51	3208099 Other Grants & Contributions for Specific Purpose		107500	0
52	3209001 Contribution to Joint Venture Projects from District Panchayat		12230750	11078750
53	3209002 Contribution to Joint Venture Projects from Block Panchayat		5948750	4688750
	Total Grants, Contribution for Specific Purposes		**190336830**	**176553500**
	Secured Loans - 330			
54	3305004 Loan from HUDCO		371810	22000000
	Total Secured Loans		**371810**	**22000000**
	Deposits Received - 340			
55	3401001 Earnest Money Deposit		135000	0
56	3401002 Security Deposit		135000	0
57	3401003 Retention		120000	0
58	3402001 Rent Deposit		100000	0
59	3402002 Auction Deposit		100000	0
60	3402003 Deposit for Road Cutting		50000	0
61	3402006 Election Deposit(Candidate)		100000	0
62	3408001 Deposit Received From Halls, Stadiums and Auditoriums		100000	0
63	3408099 Other deposits received		80000	0
	Total Deposits Received		**920000**	**0**
	Other Liabilities - 350			

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
64	3502025 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source		100000	0
65	3502026 Recoveries Payable - Kerala Construction Workers Welfare Fund		50000	0
66	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		309639	0
67	3503005 Government and Other Dues Payable-TDS - CGST		40000	0
68	3503006 Government and Other Dues Payable-TDS - SGST		100000	0
69	3503008 Government and Other Dues Payable - CGST		40000	0
70	3503009 Government and Other Dues Payable - SGST		100000	0
71	3503011 Government and Other Dues Payable - TCS - Income Tax		100000	0
72	3503013 Government and Other Dues Payable - Others payable		110000	0
	Total Other Liabilities		**949639**	**0**
	Redemption - 431			
73	4315002 Receivables from Government (redemption amount)		27698839	0
	Total Redemption		**27698839**	**0**
	Loans, Advances and Deposits - 460			
74	4601001 Festival Advance to Employees		122000	0
	Total Loans, Advances and Deposits		**122000**	**0**
	Total Capital Receipt		**220399118**	**198553500**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Revenue Expenditure - 3			
	Establishment Expenses - 210			
75	2101001 Salaries -Secretary		3000000	2200000
76	2101003 Salaries - Permanent Staff		15500000	12000000
77	2101004 Salaries - Contract Staff		600000	800000
78	2101007 Salaries - Part time Contingent Staff		1225000	1600000
79	2101101 Wages		170000	400000
80	2101201 Bonus		25500	50000
81	2101301 Stipend		0	50000
82	2101401 Honourarium		1625000	1680000
83	2102001 Travelling Allowances - Secretary		15000	50000
84	2102003 Travelling Allowances - Permanent Staff		150000	300000
85	2102004 Travelling Allowances - Temporary Staff		5000	20000
86	2102005 Travelling Allowances - Contingent Staff		5000	20000
87	2102006 Other allowances - Secretary		5000	10000
88	2102008 Other allowances - Permanent Staff		10000	25000
89	2102010 Other allowances - Contingent Staff		2000	10000
90	2102014 Monthly Honorarium and Sitting Allowance -Councillors/ Members		2500000	3500000
91	2102015 Uniforms		25000	50000
92	2102016 Other Benefits and Allowances		175000	200000
93	2102017 Festival Allowance		109430	150000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
94	2102018 Spectacle Allowance		25000	28000
95	2102019 Travelling Expense of Chairperson/ President, Deputy Chairperson/ Vice President, Chairperson and Councillors/ members		25000	100000
96	2102020 Telephone Allowance - Secretary		5000	6000
97	2102021 Telephone Allowance - Mayor/ Chairperson/ President		3000	6000
98	2102022 Telephone Allowance - Deputy Mayor/ Vice Chairperson/ Vice President		3000	6000
99	2102026 Leave Travel Concession		500000	200000
100	2102027 Medical Re-Imbursement -Councillors		100000	200000
101	2103001 Employer's Contribution to Pension Fund - Regular Employees		650000	900000
102	2103002 Employer's Contribution to Pension Fund - Contingent Employees		300000	300000
103	2103006 Employer's Contribution to NPS - Regular Employees		250000	375000
104	2103010 EPF - Localbody Share towards Administrative Expense		200000	225000
105	2103011 Financial Assistance to the Dependants of Deceased Employees		0	20000
106	2104001 Terminal Leave Surrender		16255	40000
107	2105001 Remuneration		500000	550000
108	2105099 Other Establishment Expenses		200000	225000
	Total Establishment Expenses		**27924185**	**26296000**
	Administrative Expenses - 220			

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
109	2201001 Rent of Buildings		5000	20000
110	2201005 Vehicle Tax		1000	10000
111	2201101 Office Electricity Expenses		1650000	300000
112	2201102 Water Charges - Office		50000	56000
113	2201104 Service Connection Charge (KSEB/ KWA)		100000	112000
114	2201105 Water Charges - LB buildings		40000	23000
115	2201199 Other Office Maintenance Expenses		200000	112000
116	2201201 Telephone Expenses/ Internet Charges		135000	200000
117	2201202 Postage Expenses		70000	200000
118	2201299 Miscellaneous Communication Expenses		25000	30000
119	2202001 Books & Periodicals		40000	60000
120	2202101 Printing & Stationery		650000	500000
121	2204001 Insurance		100000	0
122	2204002 Insurance - Vehicles		30000	60000
123	2205101 Miscellaneous Legal Expenses		100000	112000
124	2205102 Revenue Recovery Charges		0	50000
125	2205201 Professional & Other Fees		30700	35000
126	2206001 Newspaper Advertisement Charges		25000	100000
127	2206002 Keralolsavam Expenses		40000	125000
128	2206099 Other Advertisement & Publicity Charges		60000	100000
129	2206101 Membership & Subscriptions		25000	100000
130	2208001 Festival Expenses		40000	50000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
131	2208003 Grama Sabha/ Ward Sabha Expenses		20000	100000
132	2208005 Donations And Contributions As Per Government Order		160000	100000
133	2208006 Expenses towards removal of unauthorised hoardings, Boards, Banners etc..		30000	50000
134	2208099 Miscellaneous Administration Expenses		400000	250000
135	2302001 Water Charges - Street Tap		1800000	300000
	Total Administrative Expenses		**5826700**	**3155000**
	Operation and Maintenance - 230			
136	2301002 Fuel Charges		300000	300000
137	2301003 Electricity Charges of Other Buildings of LB		90000	51000
138	2304099 Other Hire Charges		10000	6000
139	2304201 Reward for Reporting Waste Dumping		25000	100000
140	2305001 Repairs & Maintenance - Roads and Pavements		300000	1000000
141	2305099 Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets		0	200000
142	2305201 Repairs & Maintenance - Buildings		0	100000
143	2305301 Repairs & Maintenance - Vehicles		150000	168000
144	2305901 Repairs & Maintenance - Machinery		25000	28000
145	2305902 Repairs & Maintenance - Office Equipments		100000	200000
146	2305909 Other Repairs & Maintenance		325000	84000
147	2308003 Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies		0	10000
148	2308004 Expenses for Burying Carcases		160000	150000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
149	2308010 Extra - ordinary Expenses		300000	100000
150	2308011 Expenses For Removal Of Unauthorized Construction		25000	50000
151	2308012 Expenses Related To Removal Of Encroachments		25000	50000
152	2308013 Sanitation Expenses		40000	25000
153	2308014 Expenses related to Inaugurations and Ceremonies		0	200000
154	2308015 Expenses for the destruction of Wild Boar etc		0	200000
155	2308099 Other Operating & Maintenance Expenses		825000	850000
156	2308201 Refreshment Charges		160000	100000
	Total Operation and Maintenance		**2860000**	**3972000**
	Interest and Finance Charges - 240			
157	2407001 Bank Charges		50000	56000
158	2408001 Other Finance Expenses		10000	12000
	Total Interest and Finance Charges		**60000**	**68000**
	Programe Expenses - 250			
159	2501001 Election Expenses		400000	100000
160	2502001 Expenditure on Poverty Eradication Program		52603072	55000000
161	2502002 Expenses towards Disaster Management Activities		100000	150000
	Total Programe Expenses		**53103072**	**55250000**
	Expenses Related to Productive Sector - 251			
162	2510101 Agriculture - Paddy		2240356	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
163	2510102 Agriculture - Coconut		150000	0
164	2510104 Agriculture - Vegetables		592000	0
165	2510105 Agriculture - Plaintane		220000	0
166	2510106 Agriculture - Tubercrops		360000	0
167	2510107 Agriculture - Fruits and Fruit Trees		80000	0
168	2510110 Agriculture - Floriculture		42750	0
169	2510112 Agriculture - Pepper		210000	0
170	2510124 Agriculture - Intercropping		150000	0
171	2510136 Agrarian Disease		200000	0
172	2510205 Animal Husbandry - Poultry		2145000	0
173	2510209 Animal Husbandry - Infrastructure		909784	0
174	2510210 Animal Husbandry - Disease Control		80000	0
175	2510215 Protection of Animals		100000	0
176	2510301 Dairy Development -Fodder Grass		72000	0
177	2510305 Dairy Development - Milk Incentives		2800000	0
178	2510401 FreshWater -Pisciculture		240000	0
179	2510404 Inland -Pisciculture		80000	0
180	2510801 Soil Conservation		10000	0
181	2510803 Flood Relief Activities		550000	0
182	2511301 Self Employment and Marketing Promotion		700000	0
	Total Expenses Related to Productive Sector		**11931890**	**0**
	Expenses Related to Service Sector - 252			

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
183	2520104 Higher Secondary Education		5000	0
184	2520107 Education-Related Activities		2626157	2200000
185	2520111 Contribution towards SSA		300000	0
186	2520503 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion		370000	0
187	2520602 Health related Programs		2076961	0
188	2520618 Medical Institution - Allopathy		5284727	0
189	2520619 Medical Institution - Ayurvedic		1030000	0
190	2520620 Medical Institution - Homoeo		450000	0
191	2520701 Drinking Water - Individual		162000	0
192	2520702 Drinking Water - Public		3843841	0
193	2520801 Housing & House Electrification - Individual		76960580	0
194	2520802 Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government		0	22000000
195	2520901 Special Child Welfare Program		720000	0
196	2520902 Child Welfare Program		105000	0
197	2520903 Women Welfare		386000	0
198	2520904 Welfare of the Aged		1404765	0
199	2520905 Welfare Programs for the Destitute		100000	0
200	2520906 Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged		2966900	0
201	2520908 Social Security Programme		1456640	0
202	2521001 Anganwadi Nutrition		3708629	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
203	2521002 Other Nutrition Distribution Programme		108640	0
204	2521203 Vocational Capacity Building - Related Activities		500000	0
205	2521401 Electricity Line Extension		550000	0
206	2521601 Local Government Service Delivery Improvement		1276802	0
207	2521602 Payments to IKM		130000	0
208	2521701 Allied Institution Service Delivery Improvement		1995746	0
209	2521801 Contribution to Social Security Mission		300000	0
210	2521902 Sanitation & Waste Management - Public		0	4688750
211	2521903 Public Sanitation - Related Activities		310725	0
212	2521904 Toilet (Individual)		696500	0
213	2522001 Plan Formulation, Implementation and Monitoring		1590509	0
214	2522101 Crematorium		0	2000000
215	2522202 Climate Change - Related Services		150000	0
216	2522203 Draught relief related activities		300000	0
217	2522304 Solid Waste Management - Classification		25000	0
218	2522305 Solid Waste Management - Collection and Transportation		1204760	0
219	2522307 Solid Waste Management - Processing - Community level		9000	0
220	2522901 Contribution to make District Plan		292000	0
221	2523201 Information and Knowledge Dissemination		150740	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Capacity Development			
	Total Expenses Related to Service Sector		**113547622**	**30888750**
	Expenses Related to Infrastructure Sector - 253			
222	2530101 Street Lights		4206427	11078750
223	2530302 Public Buildings - Other Buildings		1101908	0
224	2530501 Vehicle Rent for Engineering Wing		793172	0
225	2530502 Hiring of vehicles for office purpcses		35000	0
	Total Expenses Related to Infrastructure Sector		**6136507**	**11078750**
	Expenses related to State Sponsored Schemes - 254			
226	2540111 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labour		5166800	9600000
227	2540113 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		31549600	54000000
228	2540114 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		810600	1800000
229	2540115 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		0	15840000
230	2540118 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		58145100	108000000
231	2540121 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Scheme s - Others/ Miscellaneous		0	2500000
232	2540138 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme		210000	36000000
	Total Expenses related to State Sponsored		**95882100**	**227740000**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Schemes			
	Revenue Grants, Cotributions and Subsidies - 260			
233	2602301 Cutting Charges - Dangerous Trees		80000	0
	Total Revenue Grants, Cotributions and Subsidies		**80000**	**0**
	Prior Period Items - 280			
234	2808001 Prior Period Expenses		300000	0
	Total Prior Period Items		**300000**	**0**
	Total Revenue Expenditure		**317652076**	**358448500**
	Capital Expenditure - 4			
	Refund of Deposits - 340			
235	3401001 Earnest Money Deposit		135000	0
236	3401002 Security Deposit		135000	0
237	3401003 Retention		120000	0
238	3402001 Rent Deposit		100000	0
239	3402002 Auction Deposit		100000	0
240	3402003 Deposit for Road Cutting		50000	0
241	3402006 Election Deposit(Candidate)		100000	0
242	3408001 Deposit Received From Halls, Stadiums and Auditoriums		100000	0
243	3408099 Other deposits received		80000	0
	Total Refund of Deposits		**920000**	**0**
	Payment of Recoveries - 350			

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
244	3501102 Net Salary Payable		592652	0
245	3501106 Contribution to Central Pension Fund Payable		0	300000
246	3501116 Pension Contribution Payable		78517	0
247	3501122 Leave Salary Payable		2050000	0
248	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)		14940	0
249	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund		96380	0
250	3502003 Recoveries Payable - Subscription to Provident Fund for Municipal Regular employees		25010	0
251	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium		4343	0
252	3502008 Recoveries Payable - Co-operative Recovery		2500	0
253	3502011 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source-Salaries		5000	0
254	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance		12550	0
255	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance		11400	0
256	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS		14940	0
257	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular		9000	0
258	3502025 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source		100000	0
259	3502026 Recoveries Payable - Kerala Construction Workers Welfare Fund		50000	0
260	3502030 Recoveries Payable - House Building Advance		4538	0
261	3503005 Government and Other Dues Payable-TDS - CGST		40000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
262	3503006 Government and Other Dues Payable-TDS - SGST		100000	0
263	3503008 Government and Other Dues Payable - CGST		40943	0
264	3503009 Government and Other Dues Payable - SGST		100943	0
265	3503011 Government and Other Dues Payable - TCS - Income Tax		100000	0
266	3503013 Government and Other Dues Payable - Others payable		110000	0
267	3504002 Refund Payable - Profession Tax		250	0
268	3508001 Liability in respect of Stale Cheque		439918	0
	Total Payment of Recoveries		**4003824**	**300000**
	Fixed Assets - 410			
269	4101001 Land		2000000	0
270	4102011 Public Comfort Stations		20000	0
271	4102016 Other Buildings		4714000	0
272	4103001 Concrete Roads		18733731	0
273	4103002 Black Topped Roads		6483602	0
274	4103012 Side Walls		215000	0
275	4103099 Other Constructions		3000000	0
276	4103302 Street Light		24395	0
277	4104001 Plant & Machinery		500000	0
278	4106002 Computers, Printers & Peripherals		1281075	0
279	4107001 Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances		20000	200000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
280	4108001 Other Fixed Assets		2015000	0
	Total Fixed Assets		**39006803**	**200000**
	Stock in Hand - 430			
281	4301002 Purchase of Material - Stores		200000	100000
	Total Stock in Hand		**200000**	**100000**
	Loans, Advances and Deposits - 460			
282	4601001 Festival Advance to Employees		122000	150000
283	4601008 Advance to Employees for Medical Purposes		0	25000
284	4605003 Advance to Implementing Officers		0	200000
285	4605004 Temporary Advances for Official Purposes		0	100000
286	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		1600000	1600000
287	4605099 Advance to Others		100000	200000
	Total Loans, Advances and Deposits		**1822000**	**2275000**
	Total Capital Expenditure		**45952627**	**2875000**
	Total Expenditure		**363604703**	**361323500**
	Total Receipts		**375436355**	**469088500**
	Balance		**50679461**	**158764461**

ABSTRACT OF BUDGET		
2026-2027		
Details	Actuals for the previous Year	Budget For 2026-2027
Opening Balance		50999461
Toatal Recipts		469088500
Total		**520087961**
Total Expenditure as per Ksmart Form No.1		361323500
Expected Project Expenditure including State Sponsered Schemes, Centrally Sponsered Schemes, Health Grants, District Panchayat Share, Block Panchayat Share, Other Funds, Own Fund etc		154937500
Total Expenditure		**516261000**
Balance		**3826961**