



# വെള്ളാട് ശാമപഞ്ചായത്ത്

പനച്ചമുക്ക് പി.ഒ വെള്ളാട്, തിരുവനന്തപുരം  
Email : vellardagp@gmail.com

# ബജറ്റ്

2026 - 2027





വെള്ളാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2026-2027

സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ്

പ്രസിഡന്റ് : ശ്രീമതി.ഷീജാവിൻസന്റ്

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് : ശ്രീ.സി ജ്ഞാനദാസ്

സെക്രട്ടറി : ശ്രീ.സുജിത്കുമാർ ആർ സി

## **വെള്ളാട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി**



**ജീയാ വിൻസെന്റ്**  
 (പ്രസിഡന്റ്)



**സി. ജയറാമൻ**  
 (മെമ്പർ പ്രസിഡന്റ്)



**കെ. ന്യായകുമാരി**  
 (വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ)



**നളിനകുമാർ വി**  
 (കലാകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ)



**സിന്ധുനാണി ഡി. ആർ**  
 (ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ)



**അഷ്വൻ രാജ് ബി**  
 കളരിയുടെ നൽവ് ചെയർ



**അമൃത് ആർ**  
 മിനി നൽവ് ചെയർ



**അൽഫാൻസാൾ ജെ**  
 കോവിഡ് നൽവ് ചെയർ



**അജിത എസ്. എം.**  
 കൗതളി നൽവ് ചെയർ



**മീല കെ**  
 കാക്കമുക്കി നൽവ് ചെയർ



**നേരമണി ഇ**  
 പാമ്പില നൽവ് ചെയർ



**നെല്ലിപ്പള്ളി ശശിധരൻ സി**  
 ആന്റോപ്പാല നൽവ് ചെയർ



**സുനിത എസ്. ആർ**  
 വെള്ളാട നൽവ് ചെയർ



**സ്റ്റേറ്റിസ്റ്റ് സി**  
 അമ്മാട്ടുകോട നൽവ് ചെയർ



**ജിബു പി. എസ്**  
 മാനൂർ നൽവ് ചെയർ



**ചാലി കുമാരി**  
 പെരുമ്പാല നൽവ് ചെയർ



**ദീപതി എ സി**  
 അനന്തനാഥ നൽവ് ചെയർ



**അർജുന ജെ**  
 പാമ്പാട്ടൂർ നൽവ് ചെയർ



**സുനിത എസ്. ആർ**  
 കൂടൽപാലം നൽവ് ചെയർ



**ജിനു എം**  
 കൂടൽപാലം നൽവ് ചെയർ



**ബങ്കോട് മണികണ്ഠൻ**  
 ബങ്കോട് നൽവ് ചെയർ



**ആദർശ് രാഹുൽ എ. വി**  
 പത്താകുഴി നൽവ് ചെയർ



**ദിനു ബി. എസ്**  
 കക്കിശ്ശാൻപാലം നൽവ് ചെയർ



**മനോജ് എം**  
 മൂന്നാട് നൽവ് ചെയർ



**ആനിക്ക ജെ**  
 പാമ്പാലം നൽവ് ചെയർ



**സുജിത് കുമാർ ആർ സി**  
 (സെക്രട്ടറി)

ബഹുമാന്യരേ.....



അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിനായി കേരളം ആവിഷ്കരിച്ച ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വെള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന മാതൃകാപരമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വരുന്ന അഞ്ചുവർഷ കാലയളവിൽ വിഭാവനം ചെയ്തു നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ പോകുന്നത്. വെള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വരുന്ന അഞ്ചുവർഷ കാലയളവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 2026-27 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളും, എംജിഎൻആർഇജിഎസ് പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന വിഹിതങ്ങളും തനതു വരുമാനങ്ങളും തുടങ്ങി ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ വിഭവ സ്രോതസ്സുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും അത് സുതാര്യമായി കക്ഷി-രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നടപ്പിലാക്കി, വികസനം കൈവരിക്കാനാകും വിധം ഭാവന സമ്പുഷ്ടമായ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളാൽ അന്നാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട 2026-27 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ്, കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയും, അവശ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ സൗജന്യ മാനവിക ഉന്നമനവും, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ പരിപാലനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുസ്ഥിര വികസന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഷീജ വിൻസന്റ്

24-02-2026

പ്രസിഡന്റ്

വെള്ള

വെള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്



## വെള്ളാട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2026-2027 ബഡ്ജറ്റ്

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, മെമ്പർമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജീവനക്കാർ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ.

വെള്ളാട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026- 27 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഈ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിയായ സന്തോഷത്തോടെയും സംതൃപ്തിയോടും കൂടിയാണ്. സമർത്ഥമായ വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന ചൊല്ലിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നു വെള്ളാട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ജനാധിപത്യ സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അതിജീവനത്തിനും സന്തോഷകരമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാകണം. അതിലൂപരി ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയും വരും തലമുറകൾക്കുകൂടി ഉപയോഗ്യമാകും വിധത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് പർവ്വത പ്രദേശം, ഉയർന്ന സമതലം, ചരിവ് പ്രദേശങ്ങൾ, താഴ് വരകൾ, പാറക്കെട്ടുകൾ, നീർത്തടങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാം. ചരൽ കലർന്ന കറുത്ത മണ്ണ്, വെട്ടുകൽ മണ്ണ്, വളക്കൂറുള്ള ഫലപുഷ്ടമായ മണ്ണ് എന്നിങ്ങനെ മണ്ണിനെ തരം തിരിക്കാം. കൃഷിക്ക് നല്ല അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയാണ് എങ്കിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കൊടിയ വരൾച്ചയും കൃഷി നാശവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

2026- 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വ്യാപാര സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസുകൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനവും പൂർണ്ണമായി പിരിച്ചെടുത്ത് തനതു വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതികൾ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. പനച്ചമുട് മാർക്കറ്റിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അതിവേഗത്തിൽ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പ്രതിവർഷം 25 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം അധികമായി ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ ആസ്തികളും നടപ്പ് വർഷത്തിൽ പുനരുജീവിപ്പിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന വിധത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ 50000(അൻപതിനായിരം) രൂപ അധിക വരുമാനം പ്രതിവർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട എല്ലാ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് 2026-27 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ

വരവുകൾ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനക്ഷേമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സുതാര്യമായും നീതിപൂർവ്വകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പ്രിയപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ, ഘടക സ്ഥാപന ജീവനക്കാർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, ആശാ പ്രവർത്തകർ, അംഗനവാടി പ്രവർത്തകർ, ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ, തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ എന്നിവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഈ ഭരണ സമിതിയുടെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റായ 2026-27 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പൊതുജന സേവനം ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാറിയതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുജന സേവനം ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറി ആയതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി പഞ്ചായത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല. അവരുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ തന്നെ സേവനം എത്തിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ മുഖേന വളരെ ലളിതവും ഏതൊരു പൗരനും മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ “K-Smart” എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിന്യസിച്ചു. ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിമാനപരമായ നേട്ടമാണ്. കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ യോഗം, പഞ്ചായത്ത് യോഗം, തുടങ്ങിയ എല്ലാ യോഗങ്ങളും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്. ആയത് മൂലം യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സുകളും തിരുമാനങ്ങളും ഏതൊരു പൗരനും വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ നല്ലൊരു സദ്ഭരണമാണ് നാം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 3055 സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1000/- നിരക്കിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്ത്രീകളോട് ഉള്ള കരുതലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ച ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും, ഉദ്യോഗസ്ഥ സമൂഹവുമാണ് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആയതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് സമയവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തെ തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടം സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണസമിതിയുടെ നയ പ്രഖ്യാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ 2026-27 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നടപടിക്രമം പാലിച്ച് പദ്ധതിയ്ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വാർഷിക പദ്ധതികൾ ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമാക്കി റിവൈസ് ചെയ്ത് പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വിവിധ വാർഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭാ യോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന ആശയത്തിന്റെയും നിർദ്ദേശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആയുർ ആരോഗ്യത്തിന്

ജിംനേഷ്യം, ശുദ്ധ ജല വിതരണത്തിന് വാട്ടർ ATM, ആധുനികരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത, വൃദ്ധ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി വയോജന പാർക്ക്, വയോജന വിനോദ യാത്ര, വയോജനങ്ങൾക്ക് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്, കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് കർക്കിടക കഞ്ഞികിറ്റ് എന്നീ പദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതിന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഘടക സ്ഥാപന മേധാവികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരും വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വളരെയേറെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിനോടപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ 2026-27 വർഷത്തെ വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് “K-Smart” എന്ന ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ ആദ്യമായി തയ്യാറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-27 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഏതൊരു പൗരനും വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ വിഭവ സ്രോതസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വികസന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചിലവുകൾക്കുള്ള തുകകൾ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

### **പ്രതീക്ഷിത വരവുകൾ**

- പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന സ്രോതസ്സായ വസ്തു നികുതിയിനത്തിൽ 90 ലക്ഷം രൂപയും, തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിൽ 45 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ നികുതി വരവായി 1 കോടി 35 ലക്ഷം രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങളായ വിവിധയിന ഫീസിനത്തിൽ 97,85,000( തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം) രൂപയും ഹയർ ചാർജ്ജ്, വിവിധ സെയിൽ ഇനത്തിൽ 12,50,000 (പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം) രൂപയും വിവിധ വാടക പലിശ ഇനത്തിൽ 54,00,000 ( അമ്പത്തിനാല് ലക്ഷം) രൂപയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിവിധ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമാക്കുന്ന വിവിധയിന ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 31,43,11,000 ( മുപ്പത്തിഒന്ന് കോടി നാല്പ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം ) രൂപയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും, സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമുൾപ്പെടെ മൂല ധന വരവിനത്തിൽ 24,57,70,000 ( ഇരുപത്തിനാല് കോടി അമ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം) രൂപയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

### **പ്രതീക്ഷിത ചിലവുകൾ.**

- പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും, ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പള, വേതന ആനുകൂല്യങ്ങളും, പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ പൊതു

വിഷയമേഖല ചുമതലകൾക്കും, വിവിധ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ വിവിധ സ്കീമുകളുടെ ചിലവുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഭരണ നിർവ്വഹണത്തിനായി 40,04,28000 ( നാൽപ്പത് കോടി നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയെണ്ണായിരം രൂപ).

- പഞ്ചായത്തിന്റെ മൂലധന ചിലവുകൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിലവുകൾക്കായി 34,50,00,000 ( മുപ്പത്തിനാല് കോടി അമ്പത് ലക്ഷം) രൂപ ചിലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മേൽ പ്രതിപാധിച്ച വിവിധ ഹെഡുകളിലെ വരവുകളും, ചിലവുകളും, പ്രാരംഭബാക്കിയും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ 2026-27 വർഷത്തിൽ ആകെ പ്രതീക്ഷിത വരവ് 57,35,81000 (അമ്പത്തി ഏഴ് കോടി മുപ്പത്തിഅഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരം) രൂപയും ആകെ പ്രതീക്ഷിത ചിലവ് 43,49,28000 (നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എട്ടായിരം) രൂപയുമാണ്. അതിൽ ബാക്കിയുള്ള തുകയിൽ 2026-27 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയ്ക്ക് 12,81,65000 (പന്ത്രണ്ട് കോടി എൺപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം )രൂപയും കഴിച്ച് 5,63,35,598 (അഞ്ചു കോടി അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ) രൂപ നീക്കിയിരിപ്പായി 2026-27 വർഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മേൽ പ്രതിപാധിച്ച പ്രതീക്ഷിത വരവുകളുടെയും ചിലവുകളുടെയും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

2026-2027 വാർഷിക പദ്ധതിയിലെ രൂപീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുത ഗതിയിൽ നടന്നു വരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിഭവ സ്രോതസ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ മേഖലയിലും വകയിരുത്തുന്ന തുകകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

## **1. ഉൽപാദന മേഖല**

കൃഷിയും അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ, മൃഗസരംക്ഷണംവും ക്ഷീരവികസനവും, പരിസ്ഥിതി - മണ്ണ് - ജലസംരക്ഷണം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2026-2027 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 10626000/- ( ഒരു കോടി അറുപ്പത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി ആറായിരം രൂപ) വകയിരുത്തുന്നു.

## **2. ഭവന നിർമ്മാണം**

ബഹു. കേരള സർക്കാരിന്റെ നവകേരള മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി “എല്ലാവർക്കും വീട്” എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ലൈഫ് ഭവന

പദ്ധതിക്കായി പഞ്ചായത്ത് K.U.R.D.C മുഖേന വായ്പ എടുത്ത 2,00,00,000/- ( രണ്ട് കോടി) രൂപയും പദ്ധതി വിഹിതമായ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമുൾപ്പെടെ 3,42,84000/- ( മൂന്ന് കോടി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപ്പത്തിനാലായിരം) രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

### **3. ആരോഗ്യം - ശുചിത്വം**

ആരോഗ്യം, ശുചിത്വം, മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനം മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രധാന റോഡുകൾ ശുചിയാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി, ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവക്കായി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

നഗര പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് വൃദ്ധജനസംഖ്യ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും പൊതുസമൂഹം ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ യുവജനത നാളത്തെ വൃദ്ധജനതയാണ് എന്ന സത്യം മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെയുള്ള പെരുമാറ്റവും മനോഭാവവും നമ്മുടെ ഭാവി ഭാസുരതയ്ക്ക് തീരാക്കേണ്ടതായി നില കൊള്ളും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തും അവഗണന, മോശമായ പെരുമാറ്റം പ്രാഥമിക സൗകര്യം നിറവേറ്റാനും വിശ്രമിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വയോജനങ്ങളെ സർവ്വയിലൂടെ കണ്ടെത്തി അവർക്കാവശ്യമായ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അശരണരായ കിടപ്പുരോഗികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവർക്കാവശ്യമായ സാന്ത്വനപരിചരണം നൽകുന്നതിനുമായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി **21,64,350/- ( ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി മൂന്നുറ്റിയമ്പത്) രൂപ** വകയിരുത്തുന്നു.

### **4. വിദ്യാഭ്യാസം - കല, സാംസ്കാരികം**

14 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ഉത്തമ പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അങ്കണവാടി കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 14 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും, സാമൂഹികവുമായ വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കുകൊണ്ട് **21,64,350/- ( ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി മൂന്നുറ്റിയമ്പത്).** ബഡ്ജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

## **5. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ**

സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പരമാവധി തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാമൂഹിക ക്ഷേമരംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പല പദ്ധതികളും ലക്ഷ്യമെത്താതെ പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാനകാരണം മതിയായ മുൻനോക്കത്തിന്റെയും ആവശ്യകതാ നിർണ്ണയത്തിനും അഭാവമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. മികച്ച ആസൂത്രണവും നിർവ്വഹണവും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് തുക വകയിരുത്തുന്നതിന് ബഡ്ജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

## **6. വനിത ശാക്തീകരണം**

സർക്കാരുകളും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളും വർഷങ്ങളായി വനിതാ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വനിത ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 43,28,700/- ( നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി എഴുനൂറ് ) രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തുന്നു.

## **7. ശിശുക്കൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ഭിന്നലിംഗക്കാർ**

അങ്കണവാടിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും, ഗർഭിണികൾക്കും, കൗമാരപ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും പൂരക പോഷണം എന്നീ പദ്ധതികൾക്കായി 30 ലക്ഷം രൂപയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് 21,64,350/- ( ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി മൂന്നുറ്റിയമ്പത് ) രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

## **8. പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം**

പട്ടികവിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായും അവരുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പദവി ഉയർത്തുന്നതിനുമായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

## **9. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം**

നാടിന്റെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ മെറ്റീരിയൽ വർക്കുകൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടപ്പു വർഷം 6 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിലെ

റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ മുലധന ആസ്തികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും, നവീകരണത്തിനുമായി സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന **1,29,86,100/-** ( ഒരു കോടി ഇരുപത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊരായിരത്തി ഒരുനൂറ്) രൂപ വിനിയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ആസ്തി സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള തുക വകയിരിത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സമയബന്ധിതവും ഗുണമേന്മയുമുള്ള മികച്ച സേവനമാണ്. സദ്ഭരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമെ ഇതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണ നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ മേഖലകളിലും തുക വകയിരുത്തുന്നതിന് ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

## ഉപസംഹാരം

ചുറ്റുപാടുകളുടെ നിയന്ത്രണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈയിലല്ലെങ്കിലും അവയോടുള്ള പ്രതികരണം പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ദുർഘടകമായ വഴികളോട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ച് വിജയം നേടാനുള്ള നല്ല മരുന്ന് ഇച്ഛാശക്തി തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ പരിശ്രമശാലികൾ മാത്രം ചിലത് നേടുകയും മറ്റുള്ളവർ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം കണ്ട് കാലം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളറട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളും മികച്ച ഇച്ഛാശക്തിയും കരുതലാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി 'ഒരു വികസിത മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രാമം' എന്ന സ്വപ്നം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. 2026- 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ യുക്തിസഹമായി വകയിരുത്തി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിയിലൂടെ സർവ്വോന്മുഖമായ വികസനവും ക്ഷേമവും മുൻനിർത്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പരമാവധി വിഭവ സമാഹരണത്തിന് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026- 27 വർഷത്തെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും, ജീവനക്കാരുടെയും, ഘടകസ്ഥാപന ജീവനക്കാരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉപദേശവും പിന്തുണയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഭരണ സമിതിയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒപ്പം പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും കൂട്ടായി ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വികസന കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളറട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി ഭരണസമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

സി.ജ്ഞാനദാസ്

24-02-2026

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

വെള്ളറട

വെള്ളറട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

| <b>BUDGET ABSTRACT</b> |                                       |                                             |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SL<br/>No</b>       | <b>PARTICULARS</b>                    | <b>BUDGET FOR NEXT YEAR<br/>(2026-2027)</b> |
| 1                      | <b>Opening Balance</b>                | <b>45847598</b>                             |
| 2                      | Total Revenue Receipts                | 327811000                                   |
| 3                      | Total Capital Receipts                | 245770000                                   |
| 4                      | Total Receipts                        | 573581000                                   |
| 5                      | Grand Total                           | 619428598                                   |
| 6                      | Total Revenue Expenditure             | 400428000                                   |
| 7                      | Total Capital Expenditure             | 34500000                                    |
| 8                      | Total Expenditure                     | 434928000                                   |
| 9                      | Closing Balance                       | 184500598                                   |
| 10                     | Fund earmarked for projects 2026-2027 | 128165000                                   |
|                        | <b>Final closing balance</b>          | <b>56335598</b>                             |

| <b>SL NO</b> | <b>HEAD OF ACCOUNTS</b>                                              | <b>BUDGET FOR 2025-2026</b> | <b>BUDGET FOR 2026-2027</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|              | Opening Balance                                                      | 39534859                    | 45847598                    |
|              | Revenue Receipt - 1                                                  |                             |                             |
|              | Tax Revenues - 110                                                   |                             |                             |
| 1            | 1100107 Property Tax on Residential Buildings                        | 4000000                     | 5000000                     |
| 2            | 1100108 Property Tax on Non-Residential Buildings                    | 3000000                     | 4000000                     |
| 3            | 1101001 Profession Tax – Employees                                   | 1000000                     | 2500000                     |
| 4            | 1101002 Profession Tax - Traders/Institutions                        | 1700000                     | 2000000                     |
|              | Total Tax Revenues                                                   | 9700000                     | 13500000                    |
|              | Fees and User Charges - 140                                          |                             |                             |
| 5            | 1401001 Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee | 0                           | 50000                       |
| 6            | 1401002 Tutorial College Registration Fee                            | 0                           | 50000                       |
| 7            | 1401004 Institution Registration fee                                 | 0                           | 50000                       |
| 8            | 1401101 License Fees for IFTEOS                                      | 1000000                     | 1000000                     |
| 9            | 1401106 License Fees for Domestic Dogs                               | 0                           | 50000                       |
| 10           | 1401107 Licence Fees For Livestock Farms                             | 0                           | 100000                      |
| 11           | 1401199 Other Licensing Fees                                         | 0                           | 100000                      |
| 12           | 1401201 Fees for Construction of Buildings                           | 1500000                     | 1500000                     |
| 13           | 1401202 Fees for Installation of Machinery                           | 0                           | 500000                      |
| 14           | 1401203 Permit Application fee                                       | 500000                      | 500000                      |
| 15           | 1401205 Fees for Erection of Telecommunication Tower                 | 0                           | 100000                      |
| 16           | 1401301 Fees for Birth & Death Certificate                           | 0                           | 50000                       |
| 17           | 1401302 Fees for Delayed Registration - Birth & Death                | 0                           | 50000                       |
| 18           | 1401303 Fees for Marriage Certificate                                | 0                           | 50000                       |

|    |                                                                    |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 19 | 1401304 Fee for Marriage Registration                              | 0       | 100000  |
| 20 | 1401305 Fee for Non-Availability Certificate                       | 0       | 25000   |
| 21 | 1401306 Fee for Correction in Registration                         | 0       | 25000   |
| 22 | 1401399 Fees for Other Certificates or Extracts                    | 500000  | 50000   |
| 23 | 1401401 Fees under RTI Act                                         | 0       | 50000   |
| 24 | 1401501 Fee from Hoardings                                         | 0       | 50000   |
| 25 | 1401502 Other Advertisement Fee                                    | 0       | 50000   |
| 26 | 1401701 Regularization Fees                                        | 200000  | 500000  |
| 27 | 1401702 Regularization Fees for Unauthorised Construction          | 0       | 500000  |
| 28 | 1401801 Application Fee                                            | 0       | 50000   |
| 29 | 1401802 Application Fee - Unauthorised Construction Regularisation | 0       | 5000    |
| 30 | 1402001 Penal Interest                                             | 400000  | 1000000 |
| 31 | 1402003 Other Penalties and Fines                                  | 100000  | 500000  |
| 32 | 1402004 Compounding Fee                                            | 0       | 25000   |
| 33 | 1402005 Fine for Dumping Waste                                     | 0       | 100000  |
| 34 | 1402006 Fine imposed by Health Authorities                         | 0       | 500000  |
| 35 | 1404001 Fees for removal of Encroachment                           | 0       | 100000  |
| 36 | 1404002 Notice Fees                                                | 0       | 25000   |
| 37 | 1404004 Ownership Change Fees - Fine                               | 0       | 300000  |
| 38 | 1404005 License Change Fees                                        | 0       | 25000   |
| 39 | 1404008 Delayed Registration Fees                                  | 0       | 25000   |
| 40 | 1404009 Search Fees                                                | 0       | 5000    |
| 41 | 1404011 Late Fee                                                   | 0       | 25000   |
| 42 | 1404099 Other Fees                                                 | 1500000 | 100000  |
| 43 | 1405003 Public Sanitation Charges                                  | 0       | 200000  |
| 44 | 1405004 Market Fees                                                | 0       | 1000000 |
| 45 | 1405007 Lorry, Taxi, Auto and Other Vehicle Stand Fees             | 0       | 50000   |

|    |                                                                                                     |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 46 | 1405008 Receipts from Libraries                                                                     | 0        | 50000    |
| 47 | 1405099 Other User Charges                                                                          | 500000   | 100000   |
| 48 | 1407001 Road Cutting Charges                                                                        | 0        | 100000   |
|    | Total Fees and User Charges                                                                         | 6200000  | 9785000  |
|    | Sale and Hire Charges - 150                                                                         |          |          |
| 49 | 1501003 Receipts from Sale of<br>Usufructs of trees                                                 | 0        | 100000   |
| 50 | 1501099 Receipts from Sale of Other<br>Products                                                     | 0        | 100000   |
| 51 | 1501102 Receipts from Sale of<br>Tender Forms                                                       | 0        | 500000   |
| 52 | 1501202 Receipts from Sale of Scrap                                                                 | 0        | 100000   |
| 53 | 1501203 Receipts from auction of<br>obsolete assets                                                 | 0        | 200000   |
| 54 | 1503001 Receipts from Miscellaneous<br>Sales                                                        | 0        | 50000    |
| 55 | 1504003 Hire Charges Of Ambulance                                                                   | 0        | 200000   |
|    | Total Sale and Hire Charges                                                                         | 0        | 1250000  |
|    | Revenue Grants, Contributions and<br>Subsidies - 160                                                |          |          |
| 56 | 1601010 Fund for Transferred<br>Functions/ Schemes - Pension for<br>Agricultural Workers/ Labourers | 3500000  | 16500000 |
| 57 | 1601011 Fund for Transferred<br>Functions/ Schemes - Unemployment<br>Wages                          | 100000   | 0        |
| 58 | 1601012 Fund for Transferred<br>Functions/ Schemes - Widow Pension                                  | 20000000 | 53084000 |
| 59 | 1601013 Fund for Transferred<br>Functions/ Schemes - Pension for<br>Unmarried women aged above 50   | 20000000 | 1458000  |
| 60 | 1601014 Fund for Transferred<br>Functions/ Schemes - Pension for<br>Differentially Abled            | 2500000  | 17084000 |
| 61 | 1601015 Fund for Transferred<br>Functions/ Schemes - Destitute<br>Pension                           | 5000000  | 0        |

|    |                                                                                                                                |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 62 | 1601016 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage                                | 2500000   | 600000    |
| 63 | 1601018 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension                                                              | 62400000  | 119504000 |
| 64 | 1601023 General Purpose Fund                                                                                                   | 28088000  | 32946000  |
| 65 | 1601080 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme                                                       | 0         | 54000000  |
|    | Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies                                                                              | 144088000 | 295176000 |
|    | Income from Investments - 170                                                                                                  |           |           |
| 66 | 1701001 Interest on Investments                                                                                                | 300000    | 0         |
| 67 | 1701002 Interest on Fixed Deposits                                                                                             | 0         | 700000    |
|    | Total Income from Investments                                                                                                  | 300000    | 700000    |
|    | Interest Earned - 171                                                                                                          |           |           |
| 68 | 1711001 Interest from Bank Accounts                                                                                            | 300000    | 2500000   |
| 69 | 1712001 Interest on Loans and advances to Employees                                                                            | 75000     | 0         |
| 70 | 1718099 Other Interest                                                                                                         | 500000    | 200000    |
|    | Total Interest Earned                                                                                                          | 875000    | 2700000   |
|    | Rental Income - LB Properties - 130                                                                                            |           |           |
| 71 | 1301002 Rent from Stadium                                                                                                      | 0         | 500000    |
| 72 | 1301003 Rent from Shopping Complex                                                                                             | 1700000   | 3500000   |
| 73 | 1301009 Rent from Auditorium and Halls                                                                                         | 50000     | 500000    |
| 74 | 1308003 Rent from stall                                                                                                        | 0         | 200000    |
|    | Total Rental Income                                                                                                            | 1750000   | 4700000   |
|    | Total Revenue Receipt                                                                                                          | 162913000 | 327811000 |
|    | Capital Receipt - 2                                                                                                            |           |           |
|    | Grants, Contribution for Specific Purposes - 320                                                                               |           |           |
| 75 | 3201001 Grants for Specific Purposes - Health Grant towards conversion of PHCs and Subcentres into Health and Wellness Centres | 0         | 775000    |

|    |                                                                                                                     |          |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 76 | 3201002 Grants for Specific Purposes<br>- Health Grant Towards support for<br>diagnostic InfraStructure to the PHCs | 0        | 858000    |
| 77 | 3201005 Central Finance Commission<br>Grant - Untied                                                                | 0        | 6457600   |
| 78 | 3201011 Prime Minister S Awas<br>Yojana (PMAY) - General                                                            | 0        | 1000000   |
| 79 | 3201013 Prime Minister'S Awas<br>Yojana (S.C.P)                                                                     | 0        | 500000    |
| 80 | 3201014 Prime Minister'S Awas<br>Yojana (T.S.P)                                                                     | 0        | 500000    |
| 81 | 3201016 Integrated Child Protection<br>Scheme (ICPS)                                                                | 20000000 | 1500000   |
| 82 | 3201024 National Health Mission                                                                                     | 0        | 500000    |
| 83 | 3201027 Swaccha Bharat Mission -<br>Grameen                                                                         | 0        | 1000000   |
| 84 | 3201029 Swaccha Bharat Mission -<br>Solid Waste Management                                                          | 0        | 500000    |
| 85 | 3201030 Swaccha Bharat Mission -<br>IEC                                                                             | 1000000  | 0         |
| 86 | 3201044 Mahatma Gandhi National<br>Rural Employment Scheme<br>(MGNREGS)                                             | 50000000 | 60000000  |
| 87 | 3201045 Suchitwa Mission Grant                                                                                      | 0        | 500000    |
| 88 | 3201056 Special Grants                                                                                              | 0        | 9686400   |
| 89 | 3202001 Development Fund - General                                                                                  | 2350000  | 44275000  |
| 90 | 3202002 Development Fund - Special<br>Component Plan                                                                | 0        | 7374000   |
| 91 | 3202003 Development Fund - Tribal<br>Sub-Plan                                                                       | 0        | 493000    |
| 92 | 3202006 Development Fund- Special<br>Grant                                                                          | 0        | 1800000   |
| 93 | 3202009 Maintenance Fund - Road<br>Assets                                                                           | 0        | 30037000  |
| 94 | 3202010 Maintenance Fund - Non-<br>Road Assets                                                                      | 0        | 7553000   |
| 95 | 3202037 Other Revenue Grants                                                                                        | 0        | 9000000   |
|    | Total Grants, Contribution for<br>Specific Purposes                                                                 | 73350000 | 184309000 |

|     |                                                                        |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     | Secured Loans - 330                                                    |          |          |
| 96  | 3302004 Loan for disposal of Solid Waste Project                       | 0        | 400000   |
| 97  | 3305003 Loan from K.U.R.D.F.C                                          | 30000000 | 30000000 |
| 98  | 3305004 Loan from HUDCO                                                | 30000000 | 0        |
|     | Total Secured Loans                                                    | 60000000 | 30400000 |
|     | Deposits Received - 340                                                |          |          |
| 99  | 3401001 Earnest Money Deposit                                          | 0        | 150000   |
| 100 | 3401002 Security Deposit                                               | 0        | 150000   |
| 101 | 3401003 Retention                                                      | 0        | 600000   |
| 102 | 3402001 Rent Deposit                                                   | 0        | 500000   |
| 103 | 3402002 Auction Deposit                                                | 0        | 500000   |
| 104 | 3402006 Election Deposit(Candidate)                                    | 0        | 100000   |
| 105 | 3408099 Other deposits received                                        | 0        | 150000   |
|     | Total Deposits Received                                                | 0        | 2150000  |
|     | Other Liabilities - 350                                                |          |          |
| 106 | 3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)             | 0        | 550000   |
| 107 | 3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund | 0        | 1600000  |
| 108 | 3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium                         | 0        | 70000    |
| 109 | 3502008 Recoveries Payable - Co-operative Recovery                     | 0        | 370000   |
| 110 | 3502011 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source-Salaries    | 0        | 20000    |
| 111 | 3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance                      | 0        | 190000   |
| 112 | 3502014 Recoveries Payable - Group Insurance                           | 0        | 186000   |
| 113 | 3502018 Recoveries Payable-Audit Recovery                              | 0        | 3500000  |
| 114 | 3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS                        | 0        | 550000   |
| 115 | 3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular                           | 0        | 175000   |
| 116 | 3502025 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source             | 100000   | 0        |

|     |                                                                       |           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 117 | 3502026 Recoveries Payable - Kerala Construction Workers Welfare Fund | 300000    | 500000    |
| 118 | 3502038 Recoveries Payable - PF Loan Repayment - KPEPF                | 0         | 350000    |
| 119 | 3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable      | 0         | 450000    |
| 120 | 3503005 Government and Other Dues Payable-TDS - CGST                  | 300000    | 0         |
| 121 | 3503006 Government and Other Dues Payable-TDS - SGST                  | 300000    | 0         |
| 122 | 3503008 Government and Other Dues Payable - CGST                      | 300000    | 0         |
| 123 | 3503009 Government and Other Dues Payable - SGST                      | 300000    | 0         |
| 124 | 3503018 Cess on KCWWF Payable                                         | 30000     | 0         |
|     | Total Other Liabilities                                               | 1630000   | 8511000   |
|     | Loans, Advances and Deposits - 460                                    |           |           |
| 125 | 4601001 Festival Advance to Employees                                 | 195000    | 400000    |
| 126 | 4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS                        | 0         | 20000000  |
|     | Total Loans, Advances and Deposits                                    | 195000    | 20400000  |
|     | Total Capital Receipt                                                 | 135175000 | 245770000 |
|     | Revenue Expenditure - 3                                               |           |           |
|     | Establishment Expenses - 210                                          |           |           |
| 127 | 2101001 Salaries -Secretary                                           | 1200000   | 2000000   |
| 128 | 2101003 Salaries - Permanent Staff                                    | 13000000  | 20000000  |
| 129 | 2101004 Salaries - Contract Staff                                     | 3000000   | 7500000   |
| 130 | 2101101 Wages                                                         | 3800000   | 2000000   |
| 131 | 2101201 Bonus                                                         | 0         | 150000    |
| 132 | 2101401 Honorarium                                                    | 0         | 300000    |
| 133 | 2101501 Festival Allowance                                            | 0         | 700000    |
| 134 | 2102001 Travelling Allowances - Secretary                             | 30000     | 300000    |
| 135 | 2102003 Travelling Allowances - Permanent Staff                       | 570000    | 1000000   |
| 136 | 2102004 Travelling Allowances - Temporary Staff                       | 0         | 100000    |

|     |                                                                                                                               |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 137 | 2102006 Other allowances - Secretary                                                                                          | 0        | 100000   |
| 138 | 2102008 Other allowances - Permanent Staff                                                                                    | 0        | 100000   |
| 139 | 2102014 Monthly Honorarium and Sitting Allowance -Councilors/ Members                                                         | 3075000  | 5000000  |
| 140 | 2102015 Uniforms                                                                                                              | 0        | 50000    |
| 141 | 2102016 Other Benefits and Allowances                                                                                         | 150000   | 0        |
| 142 | 2102018 Spectacle Allowance                                                                                                   | 0        | 50000    |
| 143 | 2102019 Travelling Expense of Chairperson/ President, Deputy Chairperson/ Vice President, Chairperson and Councilors/ members | 125000   | 200000   |
| 144 | 2102020 Telephone Allowance - Secretary                                                                                       | 0        | 6000     |
| 145 | 2102021 Telephone Allowance - Mayor/ Chairperson/ President                                                                   | 0        | 6000     |
| 146 | 2102022 Telephone Allowance - Deputy Mayor/ Vice Chairperson/ Vice President                                                  | 0        | 6000     |
| 147 | 2102023 Medical Re-Imbursement - Staff                                                                                        | 0        | 300000   |
| 148 | 2102027 Medical Re-Imbursement - Councilors                                                                                   | 0        | 100000   |
| 149 | 2103006 Employer's Contribution to NPS - Regular Employees                                                                    | 0        | 1000000  |
| 150 | 2103007 Pension Contribution                                                                                                  | 1500000  | 0        |
| 151 | 2104001 Terminal Leave Surrender                                                                                              | 1000000  | 500000   |
| 152 | 2105001 Remuneration                                                                                                          | 0        | 100000   |
| 153 | 2105099 Other Establishment Expenses                                                                                          | 500000   | 500000   |
|     | Total Establishment Expenses                                                                                                  | 27950000 | 42068000 |
|     | Administrative Expenses - 220                                                                                                 |          |          |
| 154 | 2201001 Rent of Buildings                                                                                                     | 20000    | 25000    |
| 155 | 2201002 Land Tax/ Basic Tax                                                                                                   | 150000   | 175000   |
| 156 | 2201005 Vehicle Tax                                                                                                           | 0        | 500000   |
| 157 | 2201101 Office Electricity Expenses                                                                                           | 400000   | 1020000  |

|     |                                                                                         |         |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 158 | 2201102 Water Charges - Office                                                          | 100000  | 1200000  |
| 159 | 2201104 Service Connection Charge<br>(KSEB/ KWA)                                        | 0       | 1000000  |
| 160 | 2201199 Other Office Maintenance<br>Expenses                                            | 600000  | 800000   |
| 161 | 2201201 Telephone Expenses/<br>Internet Charges                                         | 75000   | 90000    |
| 162 | 2201202 Postage Expenses                                                                | 50000   | 150000   |
| 163 | 2201299 Miscellaneous<br>Communication Expenses                                         | 300000  | 1000000  |
| 164 | 2202001 Books & Periodicals                                                             | 70000   | 500000   |
| 165 | 2202101 Printing & Stationery                                                           | 1200000 | 600000   |
| 166 | 2204001 Insurance                                                                       | 75000   | 500000   |
| 167 | 2204002 Insurance - Vehicles                                                            | 0       | 500000   |
| 168 | 2205101 Miscellaneous Legal<br>Expenses                                                 | 525000  | 1025000  |
| 169 | 2205201 Professional & Other Fees                                                       | 50000   | 300000   |
| 170 | 2206001 Newspaper Advertisement<br>Charges                                              | 100000  | 700000   |
| 171 | 2206099 Other Advertisement &<br>Publicity Charges                                      | 50000   | 0        |
| 172 | 2206101 Membership &<br>Subscriptions                                                   | 10000   | 120000   |
| 173 | 2208003 Grama Sabha/ Ward Sabha<br>Expenses                                             | 0       | 200000   |
| 174 | 2208004 Compensation Ordered by<br>Court                                                | 0       | 500000   |
| 175 | 2208005 Donations and<br>Contributions as Per Government<br>Order                       | 0       | 5000000  |
| 176 | 2208006 Expenses towards removal<br>of unauthorized hoardings, Boards,<br>Banners etc.. | 0       | 500000   |
| 177 | 2208099 Miscellaneous<br>Administration Expenses                                        | 600000  | 1500000  |
| 178 | 2302001 Water Charges - Street Tap                                                      | 525000  | 650000   |
|     | Total Administrative Expenses                                                           | 4900000 | 18555000 |
|     | Operation and Maintenance - 230                                                         |         |          |
| 179 | 2301001 Electricity Charges for Street<br>Lights                                        | 1700000 | 2000000  |

|     |                                                           |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 180 | 2301002 Fuel Charges                                      | 700000  | 1200000 |
| 181 | 2304001 Vehicle Hire Charges                              | 600000  | 725000  |
| 182 | 2305001 Repairs & Maintenance - Roads and Pavements       | 1100000 | 0       |
| 183 | 2305201 Repairs & Maintenance - Buildings                 | 470000  | 0       |
| 184 | 2305301 Repairs & Maintenance - Vehicles                  | 350000  | 1800000 |
| 185 | 2305902 Repairs & Maintenance - Office Equipment's        | 0       | 100000  |
| 186 | 2305909 Other Repairs & Maintenance                       | 0       | 150000  |
| 187 | 2308009 Registration of Vehicles                          | 0       | 200000  |
| 188 | 2308010 Extra - ordinary Expenses                         | 100000  | 0       |
| 189 | 2308011 Expenses for Removal of Unauthorized Construction | 0       | 500000  |
| 190 | 2308012 Expenses Related to Removal of Encroachments      | 0       | 500000  |
| 191 | 2308099 Other Operating & Maintenance Expenses            | 600000  | 500000  |
| 192 | 2308201 Refreshment Charges                               | 150000  | 500000  |
|     | Total Operation and Maintenance                           | 5770000 | 8175000 |
|     | Interest and Finance Charges - 240                        |         |         |
| 193 | 2405002 Interest on loans from financial institutions     | 3000000 | 1500000 |
| 194 | 2408001 Other Finance Expenses                            | 200000  | 0       |
|     | Total Interest and Finance Charges                        | 3200000 | 1500000 |
|     | Programe Expenses - 250                                   |         |         |
| 195 | 2502002 Expenses towards Disaster Management Activities   | 0       | 2000000 |
|     | Total Programe Expenses                                   | 0       | 2000000 |
|     | Expenses Related to Productive Sector - 251               |         |         |
| 196 | 2510102 Agriculture - Coconut                             | 121000  | 0       |
| 197 | 2510104 Agriculture - Vegetables                          | 420000  | 0       |
| 198 | 2510105 Agriculture - Plaintane                           | 150000  | 0       |
| 199 | 2510106 Agriculture - Tubercrops                          | 200000  | 0       |

|     |                                                         |          |   |
|-----|---------------------------------------------------------|----------|---|
| 200 | 2510107 Agriculture - Fruits and Fruit Trees            | 187500   | 0 |
| 201 | 2510109 Agriculture - Mushroom                          | 125000   | 0 |
| 202 | 2510110 Agriculture - Floriculture                      | 122000   | 0 |
| 203 | 2510111 Agriculture - Ginger                            | 100000   | 0 |
| 204 | 2510112 Agriculture - Pepper                            | 100000   | 0 |
| 205 | 2510116 Agriculture - Turmeric                          | 100000   | 0 |
| 206 | 2510119 Agriculture - Haritha Keralam                   | 179450   | 0 |
| 207 | 2510201 Animal Husbandry - Cow                          | 7350000  | 0 |
| 208 | 2510205 Animal Husbandry - Poultry                      | 149500   | 0 |
| 209 | 2510209 Animal Husbandry - Infrastructure               | 650000   | 0 |
| 210 | 2510210 Animal Husbandry - Disease Control              | 80000    | 0 |
| 211 | 2510215 Protection of Animals                           | 240000   | 0 |
| 212 | 2510305 Dairy Development - Milk Incentives             | 9357119  | 0 |
| 213 | 2510404 Inland -Pisciculture                            | 100000   | 0 |
| 214 | 2510613 Service Enterprises                             | 2950000  | 0 |
| 215 | 2510804 Environment Conservation                        | 150000   | 0 |
| 216 | 2511201 Skill Development                               | 500000   | 0 |
| 217 | 2511301 Self Employment and Marketing Promotion         | 1750000  | 0 |
|     | Total Expenses Related to Productive Sector             | 25081569 | 0 |
|     | Expenses Related to Service Sector - 252                |          |   |
| 218 | 2520102 Primary Education                               | 150000   | 0 |
| 219 | 2520107 Education-Related Activities                    | 2711330  | 0 |
| 220 | 2520109 Encourage Excellence of SC/ST                   | 600000   | 0 |
| 221 | 2520111 Contribution towards SSA                        | 500000   | 0 |
| 222 | 2520304 Grama sabha/Ward sabha Center                   | 300000   | 0 |
| 223 | 2520503 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion | 654881   | 0 |
| 224 | 2520602 Health related Programs                         | 2449390  | 0 |

|     |                                                                 |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 225 | 2520618 Medical Institution -<br>Allopathy                      | 3442657  | 0        |
| 226 | 2520619 Medical Institution -<br>Ayurvedic                      | 1500000  | 0        |
| 227 | 2520620 Medical Institution -<br>Homoeo                         | 200000   | 0        |
| 228 | 2520702 Drinking Water - Public                                 | 3518198  | 5000000  |
| 229 | 2520801 Housing & House<br>Electrification - Individual         | 81963080 | 0        |
| 230 | 2520903 Women Welfare                                           | 1248000  | 0        |
| 231 | 2520904 Welfare of the Aged                                     | 2374200  | 0        |
| 232 | 2520905 Welfare Programs for the<br>Destitute                   | 1663650  | 0        |
| 233 | 2520906 Welfare Programs for<br>Physically/ Mentally Challenged | 3973500  | 0        |
| 234 | 2520908 Social Security Programme                               | 1075000  | 0        |
| 235 | 2521001 Anganwadi Nutrition                                     | 5486896  | 0        |
| 236 | 2521101 Anganwadi Infrastructure                                | 5702093  | 0        |
| 237 | 2521102 Anganwadi Related Services                              | 30000    | 0        |
| 238 | 2521201 Vocational Capacity Building<br>- Vocational Training   | 100000   | 0        |
| 239 | 2521401 Electricity Line Extension                              | 1090000  | 0        |
| 240 | 2521402 Electricity Line -<br>Transformer - Voltage Improvement | 656745   | 0        |
| 241 | 2521601 Local Government Service<br>Delivery Improvement        | 550000   | 0        |
| 242 | 2521602 Payments to IKM                                         | 150000   | 0        |
| 243 | 2521701 Allied Institution Service<br>Delivery Improvement      | 821513   | 0        |
| 244 | 2521803 Contribution to Mahathma<br>Gandhi NREGS for Wages      | 0        | 60000000 |
| 245 | 2521903 Public Sanitation - Related<br>Activities               | 175000   | 0        |
| 246 | 2521904 Toilet (Individual)                                     | 1410000  | 0        |
| 247 | 2521905 Toilet (Institution Level)                              | 4260000  | 0        |
| 248 | 2522203 Draught relief related<br>activities                    | 183514   | 0        |

|     |                                                                      |           |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 249 | 2522305 Solid Waste Management - Collection and Transportation       | 2048750   | 0        |
| 250 | 2522309 Solid Waste Management - Related Activities                  | 333500    | 0        |
| 251 | 2522310 Solid Waste Management - Disposal                            | 213500    | 0        |
| 252 | 2522311 Solid Waste Management - Integrated Projects                 | 1000000   | 0        |
| 253 | 2522314 Solid Waste Management - Processing Individual               | 2356123   | 0        |
| 254 | 2522315 Liquid Waste Management - Preparatory Activities             | 800000    | 0        |
| 255 | 2522320 Liquid Waste Management - Treatment                          | 2000000   | 0        |
| 256 | 2523201 Information and Knowledge Dissemination Capacity Development | 50000     | 0        |
|     | Total Expenses Related to Service Sector                             | 137741520 | 65000000 |
|     | Expenses Related to Infrastructure Sector - 253                      |           |          |
| 257 | 2530101 Street Lights                                                | 1086556   | 0        |
| 258 | 2530102 Office Electrification                                       | 500000    | 0        |
| 259 | 2530201 Roads                                                        | 650000    | 0        |
| 260 | 2530206 Bus Waiting shed                                             | 1100000   | 0        |
| 261 | 2530301 Public Buildings - Local Government Office Building          | 4200000   | 0        |
| 262 | 2530302 Public Buildings - Other Buildings                           | 4475950   | 0        |
| 263 | 2530402 Other Constructions - Side Walls                             | 300000    | 0        |
| 264 | 2530405 Other Constructions                                          | 650000    | 0        |
| 265 | 2530502 Hiring of vehicles for office purposes                       | 425000    | 0        |
|     | Total Expenses Related to Infrastructure Sector                      | 13387506  | 0        |
|     | Expenses related to State Sponsored Schemes - 254                    |           |          |

|     |                                                                                                                    |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 266 | 2540111 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labour      | 0         | 16500000  |
| 267 | 2540113 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension                                 | 0         | 53084000  |
| 268 | 2540114 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50     | 0         | 1458000   |
| 269 | 2540115 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled              | 0         | 17084000  |
| 270 | 2540117 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage | 0         | 600000    |
| 271 | 2540118 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension                               | 0         | 119504000 |
| 272 | 2540138 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme                        | 0         | 54000000  |
|     | Total Expenses related to State Sponsored Schemes                                                                  | 0         | 262230000 |
|     | Revenue Grants, Cotributions and Subsidies - 260                                                                   |           |           |
| 273 | 2601009 Treatment expenses- Mahatma Gandhi NREGA/ AUEGS                                                            | 0         | 200000    |
| 274 | 2602301 Cutting Charges - Dangerous Trees                                                                          | 100000    | 200000    |
|     | Total Revenue Grants, Cotributions and Subsidies                                                                   | 100000    | 400000    |
|     | Prior Period Items - 280                                                                                           |           |           |
| 275 | 2808001 Prior Period Expenses                                                                                      | 500000    | 500000    |
|     | Total Prior Period Items                                                                                           | 500000    | 500000    |
|     | Total Revenue Expenditure                                                                                          | 218630595 | 400428000 |
|     | Capital Expenditure - 4                                                                                            |           |           |
|     | Repayment of Secured Loans - 330                                                                                   |           |           |

|     |                                                                                             |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 276 | 3305003 Loan from K.U.R.D.F.C                                                               | 0       | 30000000 |
|     | Total Repayment of Secured Loans                                                            | 0       | 30000000 |
|     | Refund of Deposits - 340                                                                    |         |          |
| 277 | 3401001 Earnest Money Deposit                                                               | 100000  | 150000   |
| 278 | 3401002 Security Deposit                                                                    | 100000  | 150000   |
| 279 | 3401003 Retention                                                                           | 500000  | 600000   |
| 280 | 3402001 Rent Deposit                                                                        | 0       | 500000   |
| 281 | 3402002 Auction Deposit                                                                     | 0       | 500000   |
| 282 | 3402006 Election Deposit(Candidate)                                                         | 250000  | 100000   |
| 283 | 3408099 Other deposits received                                                             | 100000  | 150000   |
|     | Total Refund of Deposits                                                                    | 1050000 | 2150000  |
|     | Payment of Recoveries - 350                                                                 |         |          |
| 284 | 3501102 Net Salary Payable                                                                  | 679121  | 0        |
| 285 | 3501106 Contribution to Central Pension Fund Payable                                        | 6675    | 0        |
| 286 | 3501116 Pension Contribution Payable                                                        | 68540   | 0        |
| 287 | 3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)                                  | 420643  | 0        |
| 288 | 3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund                      | 100022  | 0        |
| 289 | 3502003 Recoveries Payable - Subscription to Provident Fund for Municipal Regular employees | 9358    | 0        |
| 290 | 3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium                                              | 2912    | 0        |
| 291 | 3502008 Recoveries Payable - Co-operative Recovery                                          | 5057    | 0        |
| 292 | 3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance                                           | 13000   | 0        |
| 293 | 3502014 Recoveries Payable - Group Insurance                                                | 16400   | 0        |
| 294 | 3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS                                             | 33621   | 0        |
| 295 | 3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular                                                | 10500   | 0        |
| 296 | 3502025 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source                                  | 100000  | 0        |

|     |                                                                         |          |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 297 | 3502026 Recoveries Payable - Kerala Construction Workers Welfare Fund   | 300000   | 500000 |
| 298 | 3502030 Recoveries Payable - House Building Advance                     | 44430    | 0      |
| 299 | 3502039 Recoveries Payable - PF Loan Repayment - KMPECPF                | 6358     | 0      |
| 300 | 3502040 Recoveries Payable - Corporation Employees Co-operative Society | 13000    | 0      |
| 301 | 3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable        | 500000   | 0      |
| 302 | 3503005 Government and Other Dues Payable-TDS - CGST                    | 1156500  | 0      |
| 303 | 3503006 Government and Other Dues Payable-TDS - SGST                    | 1156500  | 0      |
| 304 | 3503008 Government and Other Dues Payable - CGST                        | 300000   | 0      |
| 305 | 3503009 Government and Other Dues Payable - SGST                        | 300000   | 0      |
|     | Total Payment of Recoveries                                             | 5242637  | 500000 |
|     | Fixed Assets - 410                                                      |          |        |
| 306 | 4101001 Land                                                            | 800000   | 0      |
| 307 | 4101008 Public well                                                     | 400000   | 200000 |
| 308 | 4102002 Administrative Buildings                                        | 1000000  | 0      |
| 309 | 4102005 Hospital Buildings                                              | 50000    | 0      |
| 310 | 4102011 Public Comfort Stations                                         | 1200000  | 0      |
| 311 | 4102016 Other Buildings                                                 | 5670000  | 0      |
| 312 | 4103001 Concrete Roads                                                  | 33897749 | 0      |
| 313 | 4103002 Black Topped Roads                                              | 3300000  | 0      |
| 314 | 4103004 Footpath                                                        | 505590   | 0      |
| 315 | 4103012 Side Walls                                                      | 1350000  | 0      |
| 316 | 4103099 Other Constructions                                             | 7810000  | 0      |
| 317 | 4103102 Drainage                                                        | 1080000  | 0      |
| 318 | 4103302 Street Light                                                    | 1525000  | 0      |
| 319 | 4104001 Plant & Machinery                                               | 849040   | 0      |
| 320 | 4105001 Vehicles                                                        | 175000   | 0      |
| 321 | 4106002 Computers, Printers & Peripherals                               | 2000000  | 0      |

|     |                                                                  |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 322 | 4107001 Furniture, Fixtures, Fittings<br>& Electrical Appliances | 1058000   | 500000    |
| 323 | 4108001 Other Fixed Assets                                       | 1150000   | 0         |
|     | Total Fixed Assets                                               | 63820379  | 700000    |
|     | Stock in Hand - 430                                              |           |           |
| 324 | 4301002 Purchase of Material -<br>Stores                         | 1300000   | 0         |
|     | Total Stock in Hand                                              | 1300000   | 0         |
|     | Loans, Advances and Deposits - 460                               |           |           |
| 325 | 4601001 Festival Advance to<br>Employees                         | 195000    | 0         |
| 326 | 4601007 Travelling Allowance<br>Advance                          | 0         | 100000    |
| 327 | 4605005 Advance to Mahatma<br>Gandhi NREGS/ AUEGS                | 2500000   | 0         |
| 328 | 4605008 Revolving Fund                                           | 0         | 1000000   |
| 329 | 4605099 Advance to Others                                        | 0         | 50000     |
|     | Total Loans, Advances and Deposits                               | 2695000   | 1150000   |
|     | Total Capital Expenditure                                        | 74108016  | 34500000  |
|     | Total Expenditure                                                | 292738611 | 434928000 |
|     | Total Receipts                                                   | 298088000 | 573581000 |
|     | Balance                                                          | 44884248  | 184500598 |
|     | Fund earmarked for projects 2026-2027                            |           | 128165000 |
|     | Final closing balance                                            |           | 56335598  |

## Groupwise Report

| SL.NO | BUDGET GROUP                              | BUDGET FOR<br>THE 2025-2026 | BUDGET FOR<br>THE 2026-2027 |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | Opening Balance                           | 39534859                    | 45847598                    |
|       | Total Inflow                              | 298088000                   | 573581000                   |
|       | Total Outflow                             | 292738611                   | 434928000                   |
|       | Closing Balance                           | 44884248                    | 184500598                   |
|       | Fund earmarked for projects 2026-2027     |                             | 128165000                   |
|       | Final closing balance                     |                             | 56335598                    |
| 1     | Own Source Revenue                        | 18825000                    | 32085000                    |
| 2     | Assigned Revenues and Grants              | 217438000                   | 479485000                   |
| 3     | Loans, Deposits and Advances              | 60195000                    | 52550000                    |
| 4     | Recoveries                                | 1630000                     | 9461000                     |
| 5     | Administrative and Establishment Expenses | 39241143                    | 68298000                    |
| 6     | Operational expenditure                   | 170784645                   | 329830000                   |
| 7     | Assets Creation and Maintenance           | 74291329                    | 1500000                     |
| 8     | Refund of Loans, Deposits and Advances    | 4245000                     | 34800000                    |
| 9     | Payment of Recoveries                     | 4176494                     | 500000                      |

# Major Headwise Report

| SL NO | HEAD OF ACCOUNTS                                  | BUDGET FOR THE 2025-2026 | BUDGET FOR 2026-2027 |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|       | Revenue Receipt - 1                               |                          |                      |
| 1     | Tax Revenues - 110                                |                          | 13500000             |
| 2     | Fees and User Charges - 140                       |                          | 9785000              |
| 3     | Sale and Hire Charges - 150                       |                          | 1250000              |
| 4     | Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160 |                          | 295176000            |
| 5     | Income from Investments - 170                     |                          | 700000               |
| 6     | Interest0 Earned - 171                            |                          | 2700000              |
| 7     | Rental Income - LB Properties - 130               |                          | 4700000              |
|       | Total Revenue Receipt                             | 162913000                | 327811000            |
|       | Capital Receipt - 2                               |                          |                      |
| 8     | Grants, Contribution for Specific Purposes - 320  |                          | 184309000            |
| 9     | Secured Loans - 330                               |                          | 30400000             |
| 10    | Deposits Received - 340                           |                          | 2150000              |
| 11    | Other Liabilities - 350                           |                          | 8511000              |
| 12    | Loans, Advances and Deposits - 460                |                          | 20400000             |
|       | Total Capital Receipt                             | 135175000                | 245770000            |
|       | Revenue Expenditure - 3                           |                          |                      |
| 13    | Establishment Expenses - 210                      |                          | 42068000             |
| 14    | Administrative Expenses - 220                     |                          | 18555000             |
| 15    | Operation and Maintenance - 230                   |                          | 8175000              |
| 16    | Interest and Finance Charges - 240                |                          | 1500000              |
| 17    | Programe Expenses - 250                           |                          | 2000000              |
| 18    | Expenses Related to Productive Sector - 251       |                          | 0                    |