ആമുഖം

സ്നേഹമുള്ളവരെ

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026–27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള കരട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി അധികാരമേറ്റ ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യ ബജറ്റാണിത്. അധികാരമേറ്റ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മാർച്ച് 31-നകം അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കേണ്ടത് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധിതമായ നിയമബാധ്യതയാണ്. കൂടാതെ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏത് സമയത്തും പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടാവുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ബജറ്റ് നടപടികൾ മുൻകൂട്ടി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്അതിനാൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിവന്നു.

.

പഞ്ചായത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ഭരണ, വികസന, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ, ക്ഷേമ മേഖലകളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ പരമാവധി ഉൾകൊള്ളിച്ചാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലഭ്യമായ സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ യുക്തിപരമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതും, എല്ലാ മേഖലകളിലും സമതുലിതമായ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമാണ് ബജറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന ദിശയും ഭരണപരമായ മുൻഗണനകളും ഈ ബജറ്റിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വരുമാന-ചിലവ് കണക്കുകൾ നിയമാനുസൃതമായ സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബജറ്റിന്റെ പ്രാവർത്തികവത്കരണത്തിന് ഭരണസമിതിയും പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും ഏകോപിതമായും ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കരട് ബജറ്റാണ്. മാന്യ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ നിർമാണാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പരിഗണിച്ചശേഷം അന്തിമ ബജറ്റായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനാണ് ബജറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നത്.
വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് കരട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, സഭയുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

04.03.2026
കിഴക്കേകല്ലട

സൈമൺ വർഗീസ്
പ്രസിഡന്റ്
കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് കുറിപ്പ്

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-2027 ലെ ബജറ്റ് യോഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

2026–27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് ബജറ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഈ സഭയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യത്തെ ബജറ്റാണിത്. അധികാരത്തിലെത്തിയത് കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമായിരിക്കെ, പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. മാർച്ച് 31-ന് മുമ്പ് ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് നിയമപരമായ നിർബന്ധമാണ്. അതിൽ വീഴ്ചവന്നാൽ പഞ്ചായത്തിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം പോലും സർക്കാരിനുണ്ട്. കൂടാതെ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വരുന്നതിന് മുൻപ് ബജറ്റ് അംഗീകാര നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടിവന്നു.

പുതുതായി നടപ്പിലാക്കിയ കെ-സ്മാർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖേനയാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ രീതിയിൽ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. സാങ്കേതികമായും ഭരണപരമായും പുതുമകൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിവന്നത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അതെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അടുത്ത സാബത്തിക വർഷം മുതൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ബജറ്റ് പ്രകാരമല്ലാതെ പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കുടുതല് തുക ചെലവഴിക്കാന് കഴിയില്ല. കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാല് ബജറ്റ് റീവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാ ഹെഡുകളിലും ആവശ്യത്തിന് തുക വകയിരുത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത്ര മെച്ചമുള്ളതല്ല. ദൈനംദിന ഭരണച്ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിലും, തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് പൂർണ്ണമായും പദ്ധതി വിഹിതത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ സ്ഥിതി അല്ല. അതിനാൽ പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും നിലവിലുള്ള വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ഏകദേശം 31 ലക്ഷം രൂപ തനത് ഫണ്ട് മിച്ചം ലഭിക്കുമെന്നാണു ടി സാബത്തിക വർഷത്തെ റിവൈസ്ഡ് കണക്കുപ്രകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി വാർഷിക ധനക്കണക്കുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് വ്യക്തത വരിക. സാധാരണയായി കുറഞ്ഞത് 5 ശതമാനം മിച്ചമുള്ള ബജറ്റാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ആ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാണ് അടുത്ത സാബത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, വസ്തു നികുതിയാണ് പ്രധാന വരുമാനം. ഏകദേശം 48 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഡിമാൻഡ്.പുതുക്കി പണിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുനർ നികുതി നിർണയം നടത്താത്തതും, പുതിയതായി പണിത പല കെട്ടിടങ്ങളും നികുതി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. അവ കണ്ടെത്തി നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന നികുതി, ലൈസൻസ് ഫീസ്, യൂസർ ഫീസ്, എന്നിവയും പ്രധാന വരുമാനങ്ങളാണ്. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവരിൽ നിന്നും ലൈസൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.വസ്തു നികുതി ഇനത്തില് 52 ലക്ഷം രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.സേവന നികുതി ഇനത്തിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയും തൊഴില് നികുതി ഇനത്തിൽ 21 ലക്ഷം രൂപയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നികുതി ഇതര വരുമാനത്തിൽ 41 ലക്ഷം രൂപയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബജറ്റ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച 1 കോടി 76 ലക്ഷം രൂപ ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റും പ്രതീക്ഷിത വരുമാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി വരവും ചിലവുകളും ബജറ്റിന്റെ ഹൃദയഭാഗമാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്, വിവിധ ഗ്രാന്റുകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരംഅനുവദിക്കപ്പെട്ട പ്ലാൻഫണ്ടിന്റെയും മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടിന്റെയും 80% തുകയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ബജറ്റില് അനുവദിച്ച മുഴുവൻ തുകയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദന മേഖലയിൽ 65 ലക്ഷം രൂപയും സേവന മേഖലയിൽ 7 കോടി 26 ലക്ഷം രൂപയും, പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ 2 കോടി 56 ലക്ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉൽപ്പാദനമേഖലയില് നെൽകൃഷി വികസനം , പച്ചക്കറികൃഷി.,ക്ഷീര വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലേക്കെല്ലാം തന്നെ ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തിയട്ടുണ്ട്. സേവന മേഖലയിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയട്ടുള്ളത് ഏകദേശം 4 കോടി 80 ലക്ഷം രൂപ ഈ മേഖലക്ക് മാത്രം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശുചിത്വത്തിനും ഹരിതർമ്മസേന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും-19 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് ആലോപതി, ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.പൊതു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 37 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയട്ടുണ്ട്.ആയുർവേദ ,ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ

മരുന്നുകൾക്കായി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി.കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി 20 ലക്ഷം രൂപയും , വനിതാക്ഷേമത്തിനായി 7 ലക്ഷം രൂപയും കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി 10ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തി.സമൂഹം പ്രായാധിക്യമുള്ള ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ വയോജന ക്ഷേമത്തിനായി ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും അഗതി ക്ഷേമത്തിനും , പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്..

പഞ്ചായത്തിന് തന്നെ വലിയ പ്രതിക്ഷകള് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ചിറ്റുമല ടൂറിസം വികസന പദ്ധതി.എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വലിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 5 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കി ആയത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കൂട്ടായ ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

അനിവാര്യ ചെലവുകളായ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹോണറേറിയം, , അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവുകൾ ,വിട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ചലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കാവശ്യമായ തുക ബജറ്റിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആകെമായി ഏകദേശം 30 കോടി 82 ലക്ഷംരൂപ വരവും 30 കോടി 60 ലക്ഷം രൂപ ചിലവും. 2 കോടി 56 ലക്ഷം ബാലൻസും 53 ലക്ഷം തനത് ഫണ്ട് മിച്ചം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് ഇന്ന് ഈ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരിഗണിച്ച ശേഷം ആവശ്യമായ മിച്ചം നിലനിർത്തിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപരമായ ബജറ്റാണിത്.

പരിമിതമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും, നിയമപരമായ ബാധ്യതകളിലൂടെയും, വികസന പ്രതിബദ്ധതയോടെയും രൂപീകരിച്ച ബജറ്റാണിത്. സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഈ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച് പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് കൈകോർക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

04.03.2026 ജയശ്രീപിള്ള

കിഴക്കേ കല്ലട വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം

	മുൻബാക്കി	**23481691**
	റവന്യു വരുമാനം	
1	നികുതി വരുമാനം	7905000
2	ഫീസ് & യൂസർ ചാർജ്	3042500
3	സെയിൽ & ഹയർ ചാർജ്	525000
4	റവന്യു ഗ്രാന്റ് & കോൺട്രീബ്യൂഷന്	112016000
5	ബാങ്ക് പലിശ	400000
6	വാടക വരുമാനം	150000
	ആകെ റവന്യു വരുമാനം	**124038500**
	മൂലധന വരവ്	
1	റവന്യു ഗ്രാന്റ് & കോൺട്രീബ്യൂഷന്	166407000
2	വായ്പ	14370000
3	ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	358614
4	മറ്റ് ബാധ്യത വരവുകൾ	500000
5	അഡ്വാൻസ്	2550000
	ആകെ മൂല ധന വരവ്	**184185614**
	റവന്യു ചെലവ്	
1	എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെന്റ് ചെലവുകൾ	20474000
2	ഭരണ ചെലവുകൾ	1694000
3	സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും	2882500
4	ബാങ്ക് ചാർജ് മറ്റ് ധനകാര്യ ചെലവ്	80000
5	പ്രോഗ്രാം ചെലവുകൾ	75075000
6	ഉൽപ്പാദന മേഖല ചെലവുകൾ	6509500
7	സേവന മേഖല ചെലവുകൾ	72460750
8	പശ്ചാത്തല മെഖല ചെലവുകൾ	25807000
9	സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷന്	94396000
10	റവന്യ ഗ്രാന്റ്,കോൺട്രിബ്യൂഷന്	50000
	ആകെ റവന്യു ചെലവ്	**299428750**
	മൂല ധന ചെലവ്	
1	ലോൺ തിരിച്ചടവ്	3100000
2	ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	358614
3	വിവിധ അടവുകൾ	614955
4	അഡ്വാൻസ്	2550000
	ആകെ മൂല ധന ചെലവ്	**6623569**

ആകെ വരവ്	**308224114**
ആകെ ചെലവ്	**306052319**
നീക്കിയിരിപ്പ്	**25653486**

East Kallada 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		24771272	23481691
	Revenue Receipt - 1			
	Tax Revenues - 110			
1	1100101 Property Tax (General)		5000000	5250000
2	1100102 Service Cess u/rule 26		250000	525000
3	1101001 Profession Tax – Employees		1500000	1550000
4	1101002 Profession Tax - Traders/ Institutions		550000	580000
	Total Tax Revenues		7300000	7905000
	Fees and User Charges - 140			
5	1401001 Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee		2500	3000
6	1401002 Tutorial College Registration Fee		3000	3500
7	1401101 License Fees for IFTEOS		400000	450000
SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
8	1401105 License fee for Domestic Animals		1000	0

9	1401106 License Fees for Domestic Dogs		5000	2000
10	1401107 Licence Fees For Livestock Farms		2500	6000
11	1401201 Fees for Construction of Buildings		1000000	1050000
12	1401202 Fees for Installation of Machinery		0	20000
13	1401203 Permit Application fee		75000	125000
14	1401205 Fees for Erection of Telecommunication Tower		25000	25000
15	1401301 Fees for Birth & Death Certificate		2500	1000
16	1401302 Fees for Delayed Registration - Birth & Death		2500	1000
17	1401303 Fees for Marriage Certificate		10000	1000
18	1401304 Fee for Marriage Registration		25000	15000
19	1401305 Fee for Non Availability Certificate		10000	500
20	1401306 Fee for Correction in Registration		0	2500
21	1401399 Fees for Other Certificates or Extracts		10000	8000
22	1401401 Fees under RTI Act		5000	5000
23	1401701 Regularization Fees		600000	400000
24	1401702 Regularization Fees for Unauthorised Construction		192000	200000
25	1401801 Application Fee		0	1500
26	1402001 Penal Interest		75000	100000
27	1402003 Other Penalities and Fines		150000	150000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
28	1402004 Compounding Fee		10000	3000
29	1402005 Fine for Dumping Waste		75000	75000
30	1404002 Notice Fees		25000	20000
31	1404004 Ownership Change Fees - Fine		25000	5000
32	1404005 License Change Fees		15000	6000
33	1404008 Delayed Registration Fees		15000	10000
34	1404009 Search Fees		5000	1000
35	1404011 Late Fee		5000	2500
36	1405004 Market Fees		0	200000
37	1407001 Road Cutting Charges		0	150000
38	1407003 Collection Incentive - KCWWF		10000	0
	Total Fees and User Charges		**2781000**	**3042500**
	Sale and Hire Charges - 150			
39	1501099 Receipts from Sale of Other Products		50000	0
40	1501102 Receipts from Sale of Tender Forms		200000	250000
41	1501201 Receipts from Sale of Stores		50000	0
42	1501202 Receipts from Sale of Scrap		275000	250000
43	1503001 Receipts from Miscellaneous Sales		100000	25000

	Total Sale and Hire Charges		**675000**	**525000**
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160			
44	**1601010 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labourers**		**2500000**	**2500000**
45	**1601012 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension**		**25000000**	**25000000**
SN	**Head of Accounts**	**Actuals for the Previous year**	**Budget for 2025-2026**	**Budget for 2026-2027**
46	**1601013 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50**		**1000000**	**1000000**
47	**1601014 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled**		**8500000**	**8500000**
48	**1601018 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension**		**45000000**	**45000000**
49	**1601023 General Purpose Fund**		**15400000**	**17620000**
50	**1601080 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme**		**2066000**	**12396000**
	Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies		**99466000**	**112016000**
	Interest Earned - 171			
51	**1711001 Interest from Bank Accounts**		**350000**	**400000**
	Total Interest Earned		**350000**	**400000**
	Rental Income - LB Properties - 130			
52	**1301009 Rent from Auditorium and Halls**		**30000**	**0**
53	**1302003 Rent from Buildings**		**25000**	**150000**
	Total Rental Income		**55000**	**150000**
	Total Revenue Receipt		**110627000**	**124038500**

	Capital Receipt - 2			
	Grants, Contribution for Specific Purposes - 320			
54	3201001 Grants for Specific Purposes - Health Grant towards conversion of PHCs and Subcentres into Health and Wellness Centres		0	164000
55	3201002 Grants for Specific Purposes - Health Grant Towards support for diagnostic InfraStructure to the		0	215000
SN	**Head of Accounts**	**Actuals for the Previous year**	**Budget for 2025-2026**	**Budget for 2026-2027**
	PHCs			
56	3201004 Central Finance Commission Grant - Tied		11423391	3402000
57	3201005 Central Finance Commission Grant - Untied		4336837	2268000
58	3201020 Integrated Child Development Service		2255000	700000
59	3201027 Swaccha Bharat Mission - Grameen		2595481	500000
60	3201044 Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)		75000000	75000000
61	3202001 Development Fund - General		16026154	26115000
62	3202002 Development Fund - Special Component Plan		12495000	12942000
63	3202009 Maintenance Fund - Road Assets		22147000	21107000
64	3202010 Maintenance Fund - Non-Road Assets		5474536	5479000
65	3202021 Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Life Mission		10100000	9500000
66	3202028 Grants For Specific Purposes - Disaster Management		100000	0
67	3208010 Beneficiary Contribution		1466490	515000

68	3209001 Contribution to Joint Venture Projects from District Panchayat		6875000	4250000
69	3209002 Contribution to Joint Venture Projects from Block Panchayat		9400000	4250000
	Total Grants, Contribution for Specific Purposes		**179694889**	**166407000**
	Secured Loans - 330			
70	3305003 Loan from K.U.R.D.F.C		14370000	14370000
	Total Secured Loans		**14370000**	**14370000**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Deposits Received - 340			
71	3401001 Earnest Money Deposit		159200	159200
72	3401002 Security Deposit		30599	30599
73	3401003 Retention		152969	152969
74	3402001 Rent Deposit		0	5180
75	3402002 Auction Deposit		0	260
76	3408001 Deposit Received From Halls, Stadiums and Auditoriums		0	4750
77	3408099 Other deposits received		0	5656
	Total Deposits Received		**342768**	**358614**
	Other Liabilities - 350			
78	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		300000	500000
	Total Other Liabilities		**300000**	**500000**

	Loans, Advances and Deposits - 460			
79	4601001 Festival Advance to Employees		105000	250000
80	4605003 Advance to Implementing Officers		0	200000
81	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		2100000	2100000
	Total Loans, Advances and Deposits		**2205000**	**2550000**
	Total Capital Receipt		**196912657**	**184185614**
	Revenue Expenditure - 3			
	Establishment Expenses - 210			
SN	**Head of Accounts**	**Actuals for the Previous year**	**Budget for 2025-2026**	**Budget for 2026-2027**
82	2101001 Salaries -Secretary		1409900	1800000
83	2101003 Salaries - Permanent Staff		10292994	11000000
84	2101004 Salaries - Contract Staff		287135	500000
85	2101005 Salaries - Temporary Staff		200000	0
86	2101006 Salaries - Full time Contingent Staff		450000	600000
87	2101101 Wages		700000	750000
88	2101201 Bonus		20000	50000
89	2101401 Honourarium		480000	480000
90	2101501 Festival Allowance		0	150000
91	2102001 Travelling Allowances - Secretary		100000	75000

92	2102003 Travelling Allowances - Permanent Staff		120000	150000
93	2102004 Travelling Allowances - Temporary Staff		27000	50000
94	2102005 Travelling Allowances - Contingent Staff		5000	5000
95	2102014 Monthly Honorarium and Sitting Allowance -Councillors/ Members		1842200	1900000
96	2102016 Other Benefits and Allowances		500000	600000
97	2102017 Festival Allowance		111000	0
98	2102018 Spectacle Allowance		5000	5000
99	2102019 Travelling Expense of Chairperson/ President, Deputy Chairperson/ Vice President, Chairperson and Councillors/ members		100000	100000
100	2102020 Telephone Allowance - Secretary		3707	4500
101	2102021 Telephone Allowance - Mayor/ Chairperson/ President		0	4500

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
102	2102023 Medical Re-Imbursement -Staff		0	150000
103	2102026 Leave Travel Concession		25000	100000
104	2103006 Employer's Contribution to NPS - Regular Employees		250000	300000
105	2103007 Pension Contribution		850000	900000
106	2104001 Terminal Leave Surrender		500000	600000
107	2105099 Other Establishment Expenses		0	200000
	Total Establishment Expenses		**18278936**	**20474000**
	Administrative Expenses - 220			

108	2201001 Rent of Buildings		30000	20000
109	2201002 Land Tax/ Basic Tax		20000	2000
110	2201003 Other Taxes/ Duties		0	2500
111	2201101 Office Electricity Expenses		60000	65000
112	2201102 Water Charges - Office		25000	10000
113	2201104 Service Connection Charge (KSEB/ KWA)		0	50000
114	2201105 Water Charges - LB buildings		25000	25000
115	2201199 Other Office Maintenance Expenses		50000	50000
116	2201201 Telephone Expenses/ Internet Charges		60000	60000
117	2201202 Postage Expenses		25000	20000
118	2201299 Miscellaneous Communication Expenses		20000	10000
119	2201301 Electricity Charges - Allied Institutions		50000	50000
120	2201302 Water Charges - Allied Institutions		2500	2500

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
121	2201304 Telephone Expenses - Allied Institutions		24000	24000
122	2202001 Books & Periodicals		50000	60000
123	2202101 Printing & Stationery		250000	250000
124	2204001 Insurance		30000	1000
125	2204002 Insurance - Vehicles		0	30000

126	2205101 Miscellaneous Legal Expenses		85000	85000
127	2205201 Professional & Other Fees		50000	60000
128	2206001 Newspaper Advertisement Charges		125000	75000
129	2206002 Keralolsavam Expenses		0	150000
130	2206099 Other Advertisement & Publicity Charges		75000	75000
131	2206101 Membership & Subscriptions		10000	12000
132	2208001 Festival Expenses		10000	15000
133	2208002 Workshops and Seminars		40000	40000
134	2208003 Grama Sabha/ Ward Sabha Expenses		0	50000
135	2208004 Compensation Ordered By Court		0	75000
136	2208005 Donations And Contributions As Per Government Order		100000	100000
137	2208006 Expenses towards removal of unauthorised hoardings, Boards, Banners etc..		25000	25000
138	2208099 Miscellaneous Administration Expenses		200000	200000
	Total Administrative Expenses		**1441500**	**1694000**
	Operation and Maintenance - 230			
139	2301001 Electricity Charges for Street Lights		1300000	1600000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
140	2301002 Fuel Charges		200000	200000
141	2301003 Electricity Charges of Other Buildings of LB		100000	75000

142	2304001 Vehicle Hire Charges		55000	55000
143	2304002 Equipment Hire Charges		25000	15000
144	2304099 Other Hire Charges		2500	2500
145	2305006 Repairs & Maintenance - Street Lights		10000	15000
146	2305301 Repairs & Maintenance - Vehicles		100000	100000
147	2305901 Repairs & Maintenance - Machinery		50000	50000
148	2305902 Repairs & Maintenance - Office Equipments		25000	100000
149	2305909 Other Repairs & Maintenance		50000	0
150	2308001 Expenses for destruction of rats and dogs		18000	25000
151	2308003 Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies		20000	20000
152	2308005 Expenses relating to collection of Taxes		150000	200000
153	2308010 Extra - ordinary Expenses		100000	100000
154	2308013 Sanitation Expenses		100000	75000
155	2308015 Expenses for the destruction of Wild Boar etc		0	25000
156	2308099 Other Operating & Maintenance Expenses		50000	50000
157	2308201 Refreshment Charges		200000	175000
	Total Operation and Maintenance		**2555500**	**2882500**
	Interest and Finance Charges - 240			
158	2407001 Bank Charges		5000	5000

159	2408001 Other Finance Expenses		120000	75000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Total Interest and Finance Charges		**125000**	**80000**
	Programe Expenses - 250			
160	2501001 Election Expenses		200000	75000
161	2502001 Expenditure on Poverty Eradication Program		75000000	75000000
	Total Programe Expenses		**75200000**	**75075000**
	Expenses Related to Productive Sector - 251			
162	2510101 Agriculture - Paddy		318474	200000
163	2510104 Agriculture - Vegetables		325000	545500
164	2510105 Agriculture - Plaintane		39375	52500
165	2510106 Agriculture - Tubercrops		500000	500000
166	**2510112 Agriculture - Pepper**			100000
167	**2510201Animal Husbandry - Cow**			240000
168	**2510203 Animal Husbandry - Buffalo**			400000
169	2510204 Animal Husbandry - Calf		1296760	1152000
170	2510205 Animal Husbandry - Poultry		168450	112000
171	2510209 Animal Husbandry - Infrastructure		600000	2100000
172	2510210 Animal Husbandry - Disease Control		200000	200000

173	2510215 Protection of Animals		300000	450000
174	2510301 Dairy Development -Fodder Grass		108000	0
175	2510305 Dairy Development - Milk Incentives		2623880	100000
176	2510404 Inland -Pisciculture		119000	0
177	2510418 Welfare of Fishermen		294000	357500
178	2510804 Environment Conservation		150000	0
179	2511201 Skill Development		500000	0
180	2511301 Self Employment and Marketing Promotion		346265	0
SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Total Expenses Related to Productive Sector		7889204	6509500
	Expenses Related to Service Sector - 252			
181	2520102 Primary Education		900000	1200000
182	2520107 Education-Related Activities		2358000	1550000
183	2520111 Contribution towards SSA		200000	400000
184	2520202 Literacy Equivalance Examination		50000	0
185	2520503 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion		350000	0
186	2520618 Medical Institution - Allopathy		6081077	3779000
187	2520619 Medical Institution - Ayurvedic		1480000	1029000
188	2520620 Medical Institution - Homoeo			300000

189	2520701 Drinking Water - Individual		1229920	875000
190	2520702 Drinking Water - Public		326000	1201000
191	2520801 Housing & House Electrification - Individual		49875000	48100000
192	2520902 Child Welfare Program		20000	1020000
193	2520903 Women Welfare		1125000	775000
194	2520904 Welfare of the Aged		195750	2030250
195	2520905 Welfare Programs for the Destitute		175000	80000
196	2520906 Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged		1520000	1755000
197	2520908 Social Security Programme		522000	300000
198	2521001 Anganwadi Nutrition		2650000	2600000
199	**2521101 Anganwadi Infrastructure**			1000000
200	2521402 Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement		60000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
201	2521501 Tourism Infrastructure		260000	500000
202	2521601 Local Government Service Delivery Improvement		894154	740000
203	2521602 Payments to IKM		90000	100000
204	2521701 Allied Institution Service Delivery Improvement		145933	470000
205	2521904 Toilet (Individual)		1569000	501000
206	2522001 Plan Formulation, Implementation and Monitoring		659882	255500

207	2522201 Disaster Management - Related Services		175000	0
208	2522304 Solid Waste Management - Classification		1335361	200000
209	2522305 Solid Waste Management - Collection and Transportation		330000	500000
210	2522306 Solid Waste Management - Processing - Institution		100000	200000
211	2522307 Solid Waste Management - Processing - Community level		49000	100000
212	2522309 Solid Waste Management - Related Activities		85000	100000
213	2522311 Solid Waste Management - Integrated Projects		500000	300000
214	2522314 Solid Waste Management - Processing Individual		999000	500000
215	2523201 Information and Knowledge Dissemination Capacity Development		120780	0
	Total Expenses Related to Service Sector		**76430857**	**72460750**
	Expenses Related to Infrastructure Sector - 253			

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
216	2530101 Street Lights		1861680	700000
217	2530201 Roads		241368	24000000
218	2530301 Public Buildings - Local Government Office Building		404513	707000
219	2530302 Public Buildings - Other Buildings		325297	
220	2530405 Other Constructions		200000	
221	2530501 Vehicle Rent for Engineering Wing		600000	400000
222	2530502 Hiring of vehicles for office purposes		0	

	Total Expenses Related to Infrastructure Sector		**3632858**	**25807000**
	Expenses related to State Sponsored Schemes - 254			
223	**2540111 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labour**		**2500000**	**2500000**
224	**2540113 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension**		**25000000**	**25000000**
225	**2540114 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50**		**1000000**	**1000000**
226	**2540115 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled**		**8500000**	**8500000**
227	**2540118 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension**		**45000000**	**45000000**
228	**2540138 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme**		**2066000**	**12396000**
	Total Expenses related to State Sponsored Schemes		**84066000**	**94396000**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Revenue Grants, Cotributions and Subsidies - 260			
229	**2601010 Grants, Contributions And Compensations From Own Fund- Grants To Nilathezhuthu Asans**		**50000**	**50000**
	Total Revenue Grants, Cotributions and Subsidies		**50000**	**50000**
	Total Revenue Expenditure		**269669855**	**299428750**
	Capital Expenditure - 4			
	Repayment of Secured Loans - 330			
230	**3305003 Loan from K.U.R.D.F.C**		**0**	**3100000**
	Total Repayment of Secured Loans		**0**	**3100000**
	Refund of Deposits - 340			

231	3401001 Earnest Money Deposit		159200	159200
232	3401002 Security Deposit		30599	30599
233	3401003 Retention		152969	152969
234	3402001 Rent Deposit		0	5180
235	3402002 Auction Deposit		0	260
236	3408001 Deposit Received From Halls, Stadiums and Auditoriums		0	4750
237	3408099 Other deposits received		0	5656
	Total Refund of Deposits		**342768**	**358614**
	Payment of Recoveries - 350			
238	3501102 Net Salary Payable		540411	0
239	3501116 Pension Contribution Payable		74490	0
240	3501122 Leave Salary Payable		18505	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
241	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)		13844	0
242	3501303 Employers Liabilities - Pension Contribution		0	0
243	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund		124032	0
244	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium		6496	0
245	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance		13219	0
246	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance		11300	0

247	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS		13844	0
248	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular		7000	0
249	3502030 Recoveries Payable - House Building Advance		5650	0
250	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		300000	500000
251	3503008 Government and Other Dues Payable - CGST		1776	0
252	3503009 Government and Other Dues Payable - SGST		1776	0
253	3503015 E Governance and Conveyance Charge to IKM		102000	0
254	3504010 Refund Payable - Other Fees		150000	75000
255	**3503014 Value of Court fee Stamp**			2880
256	**3503013 Government and Other Dues Payable - Others payable**			12995
257	**3502001 Recoveries Payable - General Provident Fund**			24080
	Total Payment of Recoveries		**1384343**	**614955**
	Fixed Assets - 410			
258	4101008 Public well		1461511	0
259	4102002 Administrative Buildings		150000	0
260	4102008 School Buildings		360577	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
261	4102016 Other Buildings		2488435	0
262	4102017 Compound Wall		600536	0

263	4103001 Concrete Roads		8214965	0
264	4103002 Black Topped Roads		11517000	0
265	4103012 Side Walls		2350000	0
266	4103101 Sewerage		900000	0
267	4103102 Drainage		2265279	0
268	4104001 Plant & Machinery		2390000	0
269	4105001 Vehicles		363272	0
270	4106001 Office & Other Equipments		10000	0
271	4106002 Computers, Printers & Peripherals		422323	0
272	4107001 Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances		50000	0
273	4108001 Other Fixed Assets		219951	0
	Total Fixed Assets		**33763849**	**0**
	Stock in Hand - 430			
274	4301002 Purchase of Material - Stores		1463423	0
	Total Stock in Hand		**1463423**	**0**
	Loans, Advances and Deposits - 460			
275	4601001 Festival Advance to Employees		105000	250000
276	4605003 Advance to Implementing Officers		0	200000
277	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		2100000	2100000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Total Loans, Advances and Deposits		2205000	2550000
	Total Capital Expenditure		39159383	6583614
	Total Expenditure		308829238	306052319
	Total Receipts		307539657	308224114
	Balance		23481691	25653486