

കല്ലുപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

**ബജറ്റ്
2026 - 27**

കല്ലുപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

2026 - 2027 ബജറ്റ്

ബഹുമാന്യരെ,

2026-27 വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ബഹു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അജിത വിൽക്കി തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവതരണത്തിനു മുൻപായി ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ കുറിക്കട്ടെ.

“എന്റെ ഭാവനയിലുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഒന്നാമനും രണ്ടാമനും അവസാനക്കാരനുമില്ല, എല്ലാവരും സമൻമാർ” നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജിയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും വെളിച്ചമായി മാർഗ്ഗദീപമായി നിലകൊള്ളട്ടെ.

14-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അവസാന വർഷത്തേയും പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യവർഷത്തേയും ബജറ്റാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സ്ത്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ബജറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിവിധ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ജനറൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

വസ്തുവും വീടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൈത്താങ്ങി ആകുവാനും നിലവിലെ വീടിന്റെ ശോചനീയവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ തുക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കർഷകന്റെ ഉല്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുവാനുമായി വിപണി ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഉള്ള പദ്ധതിക്കും തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നാളുകൾകഴിയുന്നോടും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇതിന്

പരിഹാരം കാണുന്നതിന്, പശുവിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഒരു പശുവിന് 30,000/- രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനും പാൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനും തുക വകകൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കാലിത്തീറ്റക്കും ഉയർന്ന തുക സബ്സിഡിയായി നൽകുന്നു.

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് നിരവധി പദ്ധതികൾക്കാണ് രൂപംകൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭൂമി വാങ്ങൽ, ഭവനപദ്ധതി, വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, വിവാഹ ധനസഹായം, ലാപ് ടോപ്പ് നൽകൽ, സ്മാർട്ട് കിച്ചൻ തുടങ്ങിയവ പദ്ധതികളിൽ ചിലതു മാത്രമാണ്.

കുടിവെള്ള മേഖലയിലെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും തുക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുരുത്തിക്കാട് എ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്. രാജുസ്വർ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തരിശായികിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ കാടുവെട്ടി തെളിച്ച് പുൽകൃഷി നടത്തുന്നതിനും തോടുകളുടെ നവീകരണത്തിനും, അംഗൻവാടികൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തുക വകകൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉല്പാദന, സേവന, പശ്യാത്തല മേഖലയുടെ വളർച്ചക്ക് ഉതകുന്ന സമഗ്രമായ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അജിത വിൽക്കിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഒപ്പ്

കല്യാപ്പാറ
28/02/2026

ജ്ഞാനമണി മോഹനൻ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്

ബഹുമാന്യരെ,

കല്ലുപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-2027 സാമ്പത്തികവർഷത്തേക്കുള്ള കരട് ബഡ്ജറ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

2025 ഡിസംബറിൽ ചുമതലയേറ്റെടുത്ത പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യബഡ്ജറ്റാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തവർഷത്തേക്കുള്ള കല്ലുപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനനയം, കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവ ബഹു. പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ജ്ഞാനമണി മോഹനൻ ആമുഖമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏവരുടെയും അനുമതിയോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യമായ 2026-2027 വർഷത്തെ കരട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.

കല്ലുപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2026-2027 വർഷത്തേക്ക് നികുതി വരുമാനമായി 81,32,000/- രൂപ വരവായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിവിധ നികുതി ഇതര വരുമാനമായി 38,23,000/- രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആകെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതി നികുതിയിതര വരുമാനമായി ആകെ 1,19,55,000/- രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പൊതു ആവശ്യഫണ്ട് (ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്) ഇനത്തിൽ 2026 - 2027 വർഷത്തേക്ക് 1,44,19,000/- രൂപ വരവായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആകെ തനതുവരുമാനമായി 2,63,74,000/- രൂപ 2026 - 2027 വർഷം വരവായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭരണചെലവുകൾക്ക് അനുപാതികമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതുവരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നത് പഞ്ചായത്ത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്.

വിവിധ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കായി 2026 - 27 വർഷം 1,57,34,000/- രൂപ വരവായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ ഇനത്തിൽ 2,18,30,000/- രൂപയും പ്രത്യേക ഘടകപദ്ധതി (എസ്.സി.പി.) ഇനത്തിൽ 53,21,000/- രൂപയും മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡിനത്തിൽ

1,12,38,000/- രൂപയും നോൺ റോഡ് ഇനത്തിൽ 47,84,000/- രൂപയും യുവജനക്ഷേമബോർഡ് വിഹിതമായി 25,00,000/- രൂപയും ലൈഫ് മിഷൻ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 29,00,000/- രൂപയും സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 23,75,000/- രൂപയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 34,50,000/- രൂപയും വരവായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിവിധ ഗ്രാന്റ് വിഹിതമായി ആകെ 7,36,78,000/- രൂപ വരവായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ലൈഫ് മിഷൻ ഹഡ്കോ വായ്പയായി 58,00,000/- രൂപ ലോണിനത്തിൽ വരവായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 2026 - 2027 വർഷം ആകെ വരവായി 18,16,25,300/- രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2026 - 2027 വർഷം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾക്കായി 1,92,07,500/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. മറ്റ് ഭരണചെലവുകൾക്കായി 52,76,000/- രൂപയും ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആകെ ഭരണചെലവിനത്തിൽ 2,44,83,500/- രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിവിധ ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ, സ്തീസുരക്ഷ പെൻഷൻ എന്നീയിനത്തിൽ 7,36,86,300/- രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണവിഭാഗത്തിൽ ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിനത്തിൽ 2026- 2027 വർഷം 95,00,000/- രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വിവിധ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കായി 89,85,000/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്കായി 52,94,150/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

വനിതാഘടകപദ്ധതികൾക്കായി 22,85,000/- രൂപയും കുട്ടികൾ / ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി 11,40,000/- രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു.

പ്രത്യേക ഘടകപദ്ധതി (എസ്.സി.പി.) കൾക്കായി 48,85,000/- രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു. വിവിധ റോഡ് പദ്ധതികൾക്കായി 89,90,400/- രൂപയും നോൺറോഡ് വിഭാഗത്തിൽ 41,45,000/- രൂപയും

വകയിരുത്തുന്നു. പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി കളിസ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 25,00,000/- രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു.

കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വ, എന്നീ മേഖലകൾക്കായി 30,54,600/- രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ 2026 - 2027 വർഷത്തെ പദ്ധതി ചെലവിനത്തിൽ ആകെ 6,74,78,000/- രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ പ്രാരംഭ ബാക്കിയുൾപ്പെടെ 2026 - 2027 വർഷം 19,24,12,151/- രൂപ വരവും 17,98,42,800/-, രൂപ ചെലവും 1,25,69,351/- രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

കല്ലുപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026 - 2027 വർഷത്തെ കരട് ബഡ്ജറ്റിന്റെ വിശദമായ കണക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഒപ്പ്

28/02/2026

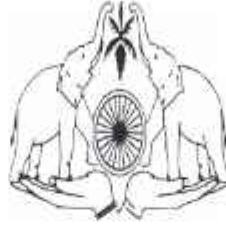
അജിത വിൽക്കി
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

KALLOPPARA GRAMAPANCHAYATH
BUDGET 2026/2027- SUMMARY

SL NO	PARTICULARS	ACTUALS FOR THE PREVIOUS YEAR 2024-25	BUDGET FOR THE CURRENT YEAR 2025-26	BUDGET FOR NEXT YEAR 2026-27
1	Opening Balance		11971535	10786851
2	Total Revenue Receipts		90596300	100060300
3	Total Capital Receipts		88776831	81565000
4	Total Receipts		179373131	181625300
5	Grand Total		191344666	192412151
6	Total Revenue Expenditure		157142770	107869800
7	Total Capital Expenditure		23445045	4495000
8	Plan Expenditure			67478000
9	Total Expenditure		180587815	179842800
10	Closing Balance		10756851	12569351
11	Poverty Alleviation Fund		9500000	9500000

KALLOPPARA GRAMA PANCHAYATH -BUDGET 2026-27 GROUPWISE REPORT

SL.NO	BUDGET GROUP	BUDGET FOR THE CURRENT YEAR 2025-26	BUDGET FOR THE NEXT YEAR 2026-27
1	Own Source Revenue	11589000	11955000
2	Assigned Revenues and Grants	149561513	161883300
3	Loans, Deposits and Advances	18222618	7787000
4	Recoveries	0	0
5	Administrative and Establishment Expenses	18212071	22056500
6	Operational expenditure	138878250	85711300
7	Assets Creation and Maintenance	22876311	2520000
8	Refund of Loans, Deposits and Advances	210494	1977000
9	Payment of Recoveries	410689	100000
	Opening Balance	11971535	10786851
	Total Inflow	179373131	181625300
	Total Outflow	180587815	179842800
	Closing Balance	10756851	12569351



Kolloppara Grama Panchayat Office

Form 1

2026-2027 NEW BUDGET

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Opening Balance		11971535	10786851
Revenue Receipt - 1				
Tax Revenues - 110				
1	1100101 Property Tax (General)		5000000	0
2	1100102 Service Cess u/rule 26		500000	732000
3	1100107 Property Tax On Residential Buildings		0	4500000
4	1100108 Property Tax On Non-Residential Buildings		0	1300000
5	1101001 Profession Tax - Employees		1000000	1400000
6	1101002 Profession Tax - Traders/ Institutions		250000	200000
	Total Tax Revenues		6750000	8132000
Fees and User Charges - 140				
7	1401001 Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee		1500	1500

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
8	1401101 License Fees for IFTEOS		150000	100000
9	1401105 License fee for Domestic Animals		2000	5000
10	1401106 License Fees for Domestic Dogs		5000	4000
11	1401107 Licence Fees For Livestock Farms		10000	5000
12	1401199 Other Licensing Fees		5000	5000
13	1401201 Fees for Construction of Buildings		900000	1200000
14	1401202 Fees for Installation of Machinery		5000	10000
15	1401203 Permit Application fee		0	100000
16	1401204 Permit Fee for Additional FSI		0	50000
17	1401205 Fees for Erection of Telecommunication Tower		50000	50000
18	1401301 Fees for Birth & Death Certificate		2000	4000
19	1401302 Fees for Delayed Registration - Birth & Death		500	1000
20	1401303 Fees for Marriage Certificate		5500	1000
21	1401304 Fee for Marriage Registration		6000	10000
22	1401305 Fee for Non Availability Certificate		0	500
23	1401306 Fee for Correction in Registration		500	1000
24	1401399 Fees for Other Certificates or Extracts		55000	0
25	1401401 Fees under RTI Act		0	1000
26	1401701 Regularization Fees		500000	200000
27	1401702 Regularization Fees for Unauthorised Construction		100000	100000
28	1401801 Application Fee		50000	2000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
29	1401802 Application Fee - Unauthorised Construction Regularisation		100000	10000
30	1402001 Penal Interest		0	50000
31	1402002 Fines imposed by court (including P.F.A)		0	1000
32	1402003 Other Penalties and Fines		0	25000
33	1402004 Compounding Fee		0	10000
34	1402005 Fine for Dumping Waste		322000	25000
35	1404002 Notice Fees		0	5000
36	1404004 Ownership Change Fees - Fine		0	30000
37	1404005 License Change Fees		1000	5000
38	1404008 Delayed Registration Fees		1000	5000
39	1404009 Search Fees		20000	1000
40	1404011 Late Fee		300000	5000
41	1404099 Other Fees		130000	0
42	1407001 Road Cutting Charges		600000	600000
43	1408001 Other Charges		110000	0
	Total Fees and User Charges		3432000	2623000
	Sale and Hire Charges - 150			
44	1501099 Receipts from Sale of Other Products		10000	10000
45	1501101 Receipts from Sale of Forms		1000	10000
46	1501102 Receipts from Sale of Tender Forms		194000	200000
47	1501201 Receipts from Sale of Stores		10000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
48	1501202 Receipts from Sale of Scrap		100000	5000
49	1501203 Receipts from auction of obsolete assets		0	5000
	Total Sale and Hire Charges		315000	230000
Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160				
50	1601010 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labourers		3476800	3476800
51	1601012 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		12594600	12594600
52	1601013 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		632000	632000
53	1601014 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		4006300	4006300
54	1601018 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		46476600	46476600
55	1601023 General Purpose Fund		11821000	14419000
56	1601080 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme		0	6500000
	Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies		79007300	88105300
Income from Investments - 170				
57	1701001 Interest on Investments		300000	250000
	Total Income from Investments		300000	250000
Interest Earned - 171				
58	1711001 Interest from Bank Accounts		200000	200000
	Total Interest Earned		200000	200000
Other Income - 180				

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
59	1808099 Miscellaneous Receipts		20000	10000
	Total Other Income		20000	10000
Rental Income - LB Properties - 130				
60	1301005 Rent from Conference Hall		12000	0
61	1301009 Rent from Auditorium and Halls		0	10000
62	1302003 Rent from Buildings		550000	500000
63	1308099 Other Rents		10000	0
	Total Rental Income		572000	510000
	Total Revenue Receipt		90596300	100060300
Capital Receipt - 2				
Earmarked Funds - 311				
64	3111101 Distress Relief Fund		0	100000
	Total Earmarked Funds		0	100000
Grants, Contribution for Specific Purposes - 320				
65	3201001 Grants for Specific Purposes - Health Grant towards conversion of PHCs and Subcentres into Health and Wellness Centres		151000	151000
66	3201002 Grants for Specific Purposes - Health Grant Towards support for diagnostic InfraStructure to the PHCs		375212	192000
67	3201004 Central Finance Commission Grant - Tied		3055000	3054600
68	3201005 Central Finance Commission Grant - Untied		2036000	2036400
69	3201016 Integrated Child Protection Scheme (ICPS)		562721	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
70	3201020 Intergrated Child Development Service		0	800000
71	3201035 Total Sanitation Campaign		3792800	0
72	3201044 Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)		9500000	9500000
73	3202001 Development Fund - General		14325000	21830000
74	3202002 Development Fund - Special Component Plan		4584000	5321000
75	3202009 Maintenance Fund - Road Assets		12257000	11238000
76	3202010 Maintenance Fund - Non-Road Assets		4108000	4784000
77	3202014 Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Stadiums And Play Grounds		0	2500000
78	3202021 Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Life Mission		7000000	2900000
79	3208010 Beneficiary Contribution		692480	3546000
80	3209001 Contribution to Joint Venture Projects from District Panchayat		3650000	2375000
81	3209002 Contribution to Joint Venture Projects from Block Panchayat		4465000	3450000
	Total Grants, Contribution for Specific Purposes		70554213	73678000
	Secured Loans - 330			
82	3305004 Loan from HUDCO		11800000	5800000
	Total Secured Loans		11800000	5800000
	Deposits Received - 340			
83	3401001 Earnest Money Deposit		2034	10000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
84	3401002 Security Deposit		0	7000
85	3401003 Retention		0	10000
	Total Deposits Received		2034	27000
Redemption - 431				
86	4315002 Receivables from Government (redemption amount)		5628584	10000
	Total Redemption		5628584	10000
Loans, Advances and Deposits - 460				
87	4601001 Festival Advance to Employees		132000	200000
88	4605002 Advance to Implementing Agencies		0	1000000
89	4605003 Advance to Implementing Officers		0	20000
90	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		600000	700000
91	4605099 Advance to Others		60000	30000
	Total Loans, Advances and Deposits		792000	1950000
	Total Capital Receipt		88776831	81565000
Revenue Expenditure - 3				
Establishment Expenses - 210				
92	2101001 Salaries -Secretary		1100000	1350000
93	2101003 Salaries - Permanent Staff		9200000	11500000
94	2101004 Salaries - Contract Staff		1000000	1000000
95	2101005 Salaries - Temporary Staff		0	30000
96	2101007 Salaries - Part time Contingent Staff		1000	30000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
97	2101101 Wages		800000	750000
98	2101201 Bonus		20000	30000
99	2101501 Festival Allowance		0	1500
100	2102001 Travelling Allowances - Secretary		30000	30000
101	2102003 Travelling Allowances - Permanent Staff		150000	225000
102	2102004 Travelling Allowances - Temporary Staff		20000	25000
103	2102006 Other allowances - Secretary		40000	20000
104	2102008 Other allowances - Permanent Staff		180000	150000
105	2102009 Other allowances - Temporary Staff		175000	50000
106	2102010 Other allowances - Contingent Staff		10000	0
107	2102014 Monthly Honorarium and Sitting Allowance -Councillors/ Members		1700000	2200000
108	2102016 Other Benefits and Allowances		21000	100000
109	2102017 Festival Allowance		75000	150000
110	2102018 Spectacle Allowance		7000	10000
111	2102019 Travelling Expense of Chairperson/ President, Deputy Chairperson/ Vice President, Chairperson and Councillors/ members		35000	50000
112	2102020 Telephone Allowance - Secretary		3000	5000
113	2102021 Telephone Allowance - Mayor/ Chairperson/ President		0	6000
114	2103003 Employer's Contribution to EPF - Contract Employees		0	150000
115	2103006 Employer's Contribution to NPS - Regular Employees		25000	425000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
116	2103007 Pension Contribution		150000	900000
117	2103010 EPF - Localbody Share towards Administrative Expense		0	20000
	Total Establishment Expenses		14742000	19207500
Administrative Expenses - 220				
118	2201001 Rent of Buildings		5000	0
119	2201002 Land Tax/ Basic Tax		1000	1000
120	2201101 Office Electricity Expenses		50000	150000
121	2201102 Water Charges - Office		25000	25000
122	2201104 Service Connection Charge (KSEB/ KWA)		0	10000
123	2201105 Water Charges - LB buildings		0	20000
124	2201199 Other Office Maintenance Expenses		120000	100000
125	2201201 Telephone Expenses/ Internet Charges		75000	100000
126	2201202 Postage Expenses		0	10000
127	2201304 Telephone Expenses - Allied Institutions		15000	40000
128	2202001 Books & Periodicals		10000	30000
129	2202101 Printing & Stationery		255000	200000
130	2204001 Insurance		25000	0
131	2204002 Insurance - Vehicles		0	30000
132	2205101 Miscellaneous Legal Expenses		50000	50000
133	2205201 Professional & Other Fees		50000	40000
134	2206001 Newspaper Advertisement Charges		0	25000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
135	2206099 Other Advertisement & Publicity Charges		5000	20000
136	2206101 Membership & Subscriptions		30000	50000
137	2208005 Donations And Contributions As Per Government Order		0	200000
138	2208006 Expenses towards removal of unauthorised hoardings, Boards, Banners etc.,		0	10000
139	2208099 Miscellaneous Administration Expenses		780776	800000
140	2302001 Water Charges - Street Tap		360000	0
	Total Administrative Expenses		1856776	1911000
Operation and Maintenance - 230				
141	2301001 Electricity Charges for Street Lights		2250000	2400000
142	2301002 Fuel Charges		140000	130000
143	2301003 Electricity Charges of Other Buildings of LB		100000	100000
144	2304001 Vehicle Hire Charges		60000	60000
145	2305001 Repairs & Maintenance - Roads and Pavements		10000	0
146	2305002 Repairs & Maintenance - Bridges and Culverts		10000	0
147	2305099 Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets		15000	20000
148	2305301 Repairs & Maintenance - Vehicles		75000	100000
149	2305902 Repairs & Maintenance - Office Equipments		75000	75000
150	2305909 Other Repairs & Maintenance		0	50000
151	2308010 Extra - ordinary Expenses		50000	50000
152	2308099 Other Operating & Maintenance Expenses		125000	100000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
153	2308201 Refreshment Charges		150000	250000
	Total Operation and Maintenance		3060000	3335000
Interest and Finance Charges - 240				
154	2407001 Bank Charges		5000	5000
155	2408001 Other Finance Expenses		5000	0
	Total Interest and Finance Charges		10000	5000
Programe Expenses - 250				
156	2501001 Election Expenses		240000	25000
157	2502001 Expenditure on Poverty Eradication Program		9500000	9500000
	Total Programe Expenses		9740000	9525000
Expenses Related to Productive Sector - 251				
158	2510101 Agriculture - Paddy		550000	0
159	2510104 Agriculture - Vegetables		341800	0
160	2510105 Agriculture - Plaintane		191667	0
161	2510106 Agriculture - Tubercrops		100000	0
162	2510112 Agriculture - Pepper		133400	0
163	2510124 Agriculture - Intercropping		91000	0
164	2510132 Agriculture Related Facilities		841000	0
165	2510204 Animal Husbandry - Calf		840000	0
166	2510205 Animal Husbandry - Poultry		325000	0
167	2510209 Animal Husbandry - Infrastructure		407653	0
168	2510210 Animal Husbandry - Disease Control		219000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
169	2510215 Protection of Animals		100000	0
170	2510305 Dairy Development - Milk Incentives		1150000	0
171	2510404 Inland -Pisciculture		60000	0
172	2510804 Environment Conservation		100000	0
173	2511301 Self Employment and Marketing Promotion		775000	0
	Total Expenses Related to Productive Sector		6225520	0
Expenses Related to Service Sector - 252				
174	2520102 Primary Education		500000	0
175	2520107 Education-Related Activities		505000	0
176	2520111 Contribution towards SSA		200000	0
177	2520503 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion		115000	0
178	2520602 Health related Programs		110000	0
179	2520618 Medical Institution - Allopathy		3048512	0
180	2520619 Medical Institution - Ayurvedic		881815	0
181	2520620 Medical Institution - Homoeo		300000	0
182	2520701 Drinking Water - Individual		276000	0
183	2520801 Housing & House Electrification - Individual		30178950	0
184	2520903 Women Welfare		367000	0
185	2520904 Welfare of the Aged		30000	0
186	2520905 Welfare Programs for the Destitute		200000	0
187	2520906 Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged		1380700	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
188	2520908 Social Security Programme		75000	0
189	2521001 Anganwadi Nutrition		1400000	0
190	2521101 Anganwadi Infrastructure		1471837	0
191	2521102 Anganwadi Related Services		35000	0
192	2521601 Local Government Service Delivery Improvement		107540	0
193	2521602 Payments to IKM		60000	0
194	2521701 Allied Institution Service Delivery Improvement		872480	0
195	2521903 Public Sanitation - Related Activities		61250	0
196	2521904 Toilet (Individual)		930541	0
197	2522201 Disaster Management - Related Services		120000	0
198	2522305 Solid Waste Management - Collection and Transportation		268000	0
199	2522310 Solid Waste Management - Disposal		156976	0
200	2522311 Solid Waste Management - Integrated Projects		771011	0
201	2522312 Solid Waste Management - Monitoring		25000	0
202	2522314 Solid Waste Management - Processing Individual		842800	0
203	2522320 Liquid Waste Management - Treatment		4400000	0
204	2523201 Information and Knowledge Dissemination Capacity Development		100700	0
	Total Expenses Related to Service Sector		49791112	0
	Expenses Related to Infrastructure Sector - 253			

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
205	2530101 Street Lights		1124318	0
206	2530201 Roads		287785	0
207	2530204 Culverts		109954	0
208	2530301 Public Buildings - Local Government Office Building		2281000	0
209	2530302 Public Buildings - Other Buildings		300000	0
210	2530501 Vehicle Rent for Engineering Wing		383750	0
	Total Expenses Related to Infrastructure Sector		4486807	0
Expenses related to State Sponsored Schemes - 254				
211	2540111 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labour		3476800	3476800
212	2540113 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		12594600	12594600
213	2540114 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		632000	632000
214	2540115 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		4006300	4006300
215	2540118 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		46476600	46476600
216	2540138 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme		0	6500000
	Total Expenses related to State Sponsored Schemes		67186300	73686300
Revenue Grants, Cotributions and Subsidies - 260				

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
217	2601005 Financial Assistance from Distress Relief Fund		25000	100000
	Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies		25000	100000
Prior Period Items - 280				
218	2808001 Prior Period Expenses		19255	0
219	2808002 Prior Period Expenses - Remittance of Unutilized Grants to Government		0	100000
	Total Prior Period Items		19255	100000
	Total Revenue Expenditure		157142770	107869800
Capital Expenditure - 4				
Refund of Deposits - 340				
220	3401001 Earnest Money Deposit		2034	10000
221	3401002 Security Deposit		0	7000
222	3401003 Retention		0	10000
223	3408001 Deposit Received From Halls, Stadiums and Auditoriums		1460	0
	Total Refund of Deposits		3494	27000
Payment of Recoveries - 350				
224	3501102 Net Salary Payable		558525	0
225	3501116 Pension Contribution Payable		71765	0
226	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)		17652	0
227	3501302 Employers Liabilities - EPF		0	10000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
228	3501303 Employers Liabilities - Pension Contribution		0	8000
229	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund		118310	0
230	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium		7351	0
231	3502011 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source-Salaries		8564	0
232	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance		11300	0
233	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance		10800	0
234	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS		17652	0
235	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular		7500	0
236	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		196091	0
237	3503008 Government and Other Dues Payable - CGST		7734	0
238	3503009 Government and Other Dues Payable - SGST		7735	0
239	3503015 E Governance and Conveyance Charge to IKM		160000	0
	Total Payment of Recoveries		1200979	18000
	Fixed Assets - 410			
240	4101001 Land		175000	0
241	4101008 Public well		121000	0
242	4102005 Hospital Buildings		75000	0
243	4102008 School Buildings		1481390	0
244	4102016 Other Buildings		170000	0
245	4102017 Compound Wall		200000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
246	4102018 Stadium		0	2500000
247	4103001 Concrete Roads		5434326	0
248	4103002 Black Topped Roads		6569499	0
249	4103003 Interlocked Roads		1234558	0
250	4103004 Footpath		8699	0
251	4103012 Side Walls		800000	0
252	4103099 Other Constructions		253100	0
253	4103302 Street Light		125000	0
254	4104001 Plant & Machinery		500000	0
255	4105001 Vehicles		175000	0
256	4106002 Computers, Printers & Peripherals		641000	0
257	4107001 Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances		50000	0
258	4108001 Other Fixed Assets		1600000	0
	Total Fixed Assets		19613572	2500000
Loans, Advances and Deposits - 460				
259	4601001 Festival Advance to Employees		132000	200000
260	4605002 Advance to Implementing Agencies		0	1000000
261	4605003 Advance to Implementing Officers		15000	20000
262	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		900000	700000
263	4605099 Advance to Others		60000	30000
264	4606003 Water Deposits		1520000	0

Sl No	Head of Account	Actuals for the Previous year	Budget for the current year	Budget for the Next year
	Total Loans, Advances and Deposits		2627000	1950000
	Total Capital Expenditure		23445045	4495000
	Total Plan Expenditure			67478000
	Total Expenditure		180587815	179842800
	Total Receipts		179373131	181625300
	Balance		10756851	12569351

കല്ലുപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ് 2026-2027

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	തുക		ആകെ	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
		നോൺ പ്ലാൻ	പ്ലാൻ		
1	ജനകീയ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കൽ		100000	100000	ജൈവ വൈവിധ്യം പരിപാലിക്കൽ
2	അങ്കണവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി		1500000	1500000	സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം
3	പച്ചക്കറി കൃഷി ടെറസ്റ്റിലും ജുറ്റത്തും		620000	620000	പച്ചക്കറി കൃഷി പോഷാഹരിക്കൽ
4	നെൽക്കൃഷിക്ക് ധനസഹായം		1100000	1100000	നെൽക്കൃഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ
5	കിഴങ്ങു കൃഷിക്ക് ധനസഹായം		120000	120000	കിഴങ്ങു കൃഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ
6	വന്യമൃഗങ്ങളിൽ തീന്തും കൃഷി സംരക്ഷണം		840000	840000	കൃഷി സംരക്ഷണം
7	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോഗ്രാം		1200000	1200000	കിടപ്പുരോഗികളുടെ സംരക്ഷണം
8	അതി ദരിദ്രർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ		25000	25000	അതി ദരിദ്രരുടെ പരിചരണം
9	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി നൽകൽ		800000	800000	പാൽ ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

10	വളർത്തുനായകൾക്ക് പേവിക്കുമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നൽകൽ		25000	25000	തെരുവ് നായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം
11	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ജനറൽ		2100000	2100000	ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം
12	ലൈഫ് ഭവന രഹിതർക്ക് ഭവനം-ജനറൽ		8000000	8000000	ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം
13	ലൈഫ് ഭൂരഹിതർക്ക്-ഭൂമി വാങ്ങൽ-ജനറൽ		1800000	1800000	ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം

കല്ലുപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ജനുവരി ബഡ്ജറ്റ്

പദ്ധതിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ഗുണഭോക്താക്കൾ		ബജറ്റ് ലിംഗ പദവി അടിസ്ഥാനത്തിൽ		പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
		പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	
തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം	600000	500	1000	500	1000	സ്ത്രീ സുരക്ഷ - സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കൽ
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ	1500000	10	15	10	15	ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതി
ജാഗ്രതാ സമിതി ശക്തിപ്പെടുത്തലും കമ്മ്യൂണിറ്റി വുമൺ ഫെസിലിറ്ററ്ററുടെ വേതനം നൽകലും	350000		500		500	സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെയുള്ള അതിക്രമം, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ
വിവിധ അങ്കണവാടികൾ ഹൈടെക് അങ്കണവാടികളാക്കി മാറ്റൽ	600000	50	100	50	100	സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പുരോഗതി
അങ്കണവാടികളിൽ പോഷൻ വാടിക ക്രമീകരിക്കൽ	200000	50	100	50	100	കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കലാ കായികമേള	75000	100	150	100	150	ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതി
വനിതാ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ	375000		100		100	സ്ത്രീകളുടെ വരുമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
വിജ്ഞാനകേരളം വനിതകൾക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം	300000		60		60	സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരം സൃഷ്ടിക്കൽ
ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വനിതാ സൗഹൃദ ടോയ് ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	600000		500		500	സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വൃത്തി ശുചിത്വം

10	ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വനിതകൾക്ക് യോഗ ഹാൾ നിർമ്മാണം	600000		200		200	സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം
11	വനിതകൾക്ക് അലങ്കാര മത്സ്യ വിത്തുൽപ്പാദനവും വളർത്തലും	60000		50		50	സ്ത്രീകളുടെ വരുമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
12	പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സി.സി.റ്റി.വി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കൽ	100000		1000		1000	സ്ത്രീ സുരക്ഷ - സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കൽ