



# ഇന്ധനം പ്രാഥമ്യമായി ബജറ്റ് 2026-2027



## ആമുഖം

ഇന്ദ്രമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 14-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ അഞ്ചാം വാർഷിക പദ്ധതിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 2026-2027 വർഷത്തെ ബജറ്റ് വളരെ വികസനോന്മുഖമായ പദ്ധതികള് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും മാലിന്യ മുക്തം , സാമൂഹിക ക്ഷേമം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വപ്ന മേഖലയിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പാർപ്പിട മേഖലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് . ഈ കാലയളവിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതു വഴി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി, മാലിന്യ മുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്നീ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ പൂർവ്വാധികം ഭംഗിയായി നടപ്പിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് . വികസനോന്മുഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ബജറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും രീതിയിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. **8,68,36,304** /- (എട്ടു കോടി അറുപത്തി എട്ടു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിആറായിരത്തി മൂന്നുറ്റി നാല്) രൂപ ആകെ അടങ്കലായി 2026-2027 വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് വളരെ അഭിമാന പൂർവ്വം ഏവരുടേയും അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ

അഡ്വ.രാജേഷ് കുമാർ

ഇന്ദ്രമൺഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

## ബജറ്റ് പ്രസംഗം

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്മാർ, മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ , ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി , നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ, പ്രിയ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ

തുമ്പമൺ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2026-2027 ലെ വാർഷിക ബജറ്റ് അഭിമാനപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ

2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബജറ്റുകൾ ഇതിനകം അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം ചട്ടം 214 അനുശാസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രാദേശിക സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരവരുടെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആയതിനാൽ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് വിഹിതമായി ലഭിക്കുന്ന വികസന ഫണ്ടുകളും, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് തരം,റോഡ് ഇതരം) , മറ്റ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതമായ ഫണ്ടുകളും , തനത് ഫണ്ട് , ഹെൽത്ത് ഗ്രാൻ്റ് എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ. പ്രസ്തുത ഫണ്ടുകളു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ അധിവസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും അത് വഴി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ ഉറപ്പ് തരുന്നു. കുട്ടികൾ , വയോജനങ്ങൾ ,സ്ത്രീകൾ എന്നീ മേഖലകളിലെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകളും കൂടാതെ കാർഷിക മേഖല, ക്ഷീര കർഷകർ,മൃഗസംരക്ഷണം , കൂടാതെ ഭിന്നശേഷിക്കാർ, പട്ടികജാതിക്കാർ, തുടങ്ങിയവരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും , വിവിധ ഭവന പദ്ധതികൾ , വിവിധ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ , ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വരൾച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ , വ്യവസായം മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയെല്ലാം മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ബജറ്റാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി ഉറപ്പ് നൽകുന്നു,

- ഉൽപ്പാദന മേഖല**
- സേവന മേഖല- വിദ്യാഭ്യാസം, കല , സംസ്കാരം**
- ആരോഗ്യ മേഖല**
- വയോജനക്ഷേമം**
- ശിശുക്ഷേമം , ഭിന്നശേഷി പരിചരണം**
- വനിത ക്ഷേമം**
- പട്ടിക ജാതി / പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമം**

പശ്ചാത്തല മേഖല  
ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം  
കുടിവെള്ളം

പാർപ്പിട പദ്ധതികൾ(ലൈഫ്, പി.എം.എ.വൈ)  
മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്.

ടി ബജറ്റ് ഇനത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള 29233588/- രൂപ വച്ച് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും 100 ശതമാനം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണമായും ഈ ഭരണസമിതി സഹകരിക്കുമെന്നും ഉറപ്പ് തരുന്നു.

എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയ എൻറെ ഭരണസമിതിയിലെ പ്രസിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സെക്രട്ടറിക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വിലയേറിയ നിർദ്ദേശം നൽകി വരുന്ന ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും നിസീമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെക്കായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബജറ്റ് ഇന്വെൻ്റ്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സമസ്ത ജനതയുടേയും ക്ഷേമത്തിനും നാടിൻറെ വികസനത്തിനും ഉതകുന്നതാണെന്നും ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെന്നും ഈ സ്വപ്ന ബജറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കൂട്ടായി അണിചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽക്കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)  
ശ്രീമതി.ഷീല വർഗ്ഗീസ്  
വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്

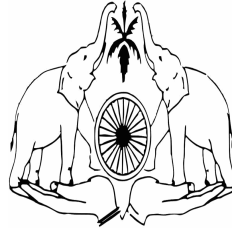
## ബജറ്റ് നോട്ട്

ഇന്ദ്രമൗലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബജറ്റ് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങള് ചുവടെ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

SN	PARTICULARS	BUDGET FOR THE CURRENT YEAR(2025-2026)	BUDGET FOR NEXT YEAR(2026-27)
1	Opening Balance	5367117	4414716
2	Total Revenue Receipts	43140750	33468000
3	Total Capital Receipts	54450719	48953588
4	Total Receipts	97591469	82421588
5	Grand Total	102958586	86836304
6	Total Revenue Expenditure	72543246	43816900
7	Total Capital Expenditure	27108624	10525000
8	Total Expenditure	99651870	54341900
9	Closing Balance(Except Plan Expenditure for 2026-2027) (A)	3306716	32494404
10	Plan Expenditure for 2026-27 (B)	0	29233588
11	(A)-(B) Closing Balance for the year 2026-2027	0	3260816

ആകെ 2026-2027 ലേക്കുള്ള അടങ്കൽ തുക **8,68,36,304 /-** രൂപയും പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് **8,35,75,488/-** രൂപയും നീക്കി ബാക്കി **32,60,816/-** രൂപയുമാണെന്നുള്ള വിവരം ഈ ഭരണ സമിതിയുടെ ആദ്യബജറ്റ് അംഗീകരണ സമിതിയുടെ അറിവിനായി സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

**ശ്രീമതി.ഷീല വർഗ്ഗീസ്**  
വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്



## Thumpamon 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		5367117	4414716
	<b>Revenue Receipt - 1</b>			
	<b>Tax Revenues - 110</b>			
1	1100101 Property Tax (General)		5500000	5500000
2	1100102 Service Cess u/rule 26		750000	550000
3	1100107 Property Tax On Residential Buildings		0	2511411
4	1100108 Property Tax On Non-Residential Buildings		0	2988589
5	1101001 Profession Tax – Employees		1400000	1000000
6	1101002 Profession Tax - Traders/ Institutions		400000	255000
7	1108099 Other Taxes		0	250000
	<b>Total Tax Revenues</b>		<b>8050000</b>	<b>13055000</b>
	<b>Fees and User Charges - 140</b>			

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
8	1401003 Contractor Registration Fee		0	25000
9	1401101 License Fees for IFTEOS		200000	100000
10	1401106 License Fees for Domestic Dogs		0	40000
11	1401201 Fees for Construction of Buildings		500000	0
12	1401203 Permit Application fee		0	100000
13	1401301 Fees for Birth & Death Certificate		0	25000
14	1401302 Fees for Delayed Registration - Birth & Death		10000	50000
15	1401304 Fee for Marriage Registration		15000	75000
16	1401305 Fee for Non Availability Certificate		0	25000
17	1401399 Fees for Other Certificates or Extracts		50000	0
18	1401401 Fees under RTI Act		0	20000
19	1402001 Penal Interest		0	550000
20	1402003 Other Penalties and Fines		550000	100000
21	1402004 Compounding Fee		0	200000
22	1402005 Fine for Dumping Waste		200000	0
23	1402006 Fine imposed by Health Authorities		0	50000
24	1404002 Notice Fees		0	25000
25	1404011 Late Fee		0	150000
26	1405004 Market Fees		0	50000
27	1405008 Receipts from Libraries		0	25000
28	1405099 Other User Charges		1500000	0
29	1407001 Road Cutting Charges		0	175000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	<b>Total Fees and User Charges</b>		<b>3025000</b>	<b>1785000</b>
	<b>Sale and Hire Charges - 150</b>			
30	1501099 Receipts from Sale of Other Products		120000	0
31	1501101 Receipts from Sale of Forms		83850	0
32	1501202 Receipts from Sale of Scrap		40000	0
	<b>Total Sale and Hire Charges</b>		<b>243850</b>	<b>0</b>
	<b>Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160</b>			
33	1601010 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labourers		922000	922000
34	1601012 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		4745500	4745500
35	1601013 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		146800	146800
36	1601014 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		1223900	0
37	1601018 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		11388700	11388700
38	1601023 General Purpose Fund		7140000	0
	<b>Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies</b>		<b>25566900</b>	<b>17203000</b>
	<b>Interest Earned - 171</b>			
39	1711001 Interest from Bank Accounts		250000	1000000
	<b>Total Interest Earned</b>		<b>250000</b>	<b>1000000</b>
	<b>Other Income - 180</b>			
40	1808099 Miscellaneous Receipts		5505000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	<b>Total Other Income</b>		<b>5505000</b>	<b>0</b>
	<b>Rental Income - LB Properties - 130</b>			
41	1301001 Rent from Town Hall		200000	0
42	1301005 Rent from Conference Hall		300000	0
43	1302003 Rent from Buildings		0	425000
	<b>Total Rental Income</b>		<b>500000</b>	<b>425000</b>
	<b>Total Revenue Receipt</b>		<b>43140750</b>	<b>33468000</b>
	<b>Capital Receipt - 2</b>			
	<b>Earmarked Funds - 311</b>			
44	3111101 Distress Relief Fund		100000	0
	<b>Total Earmarked Funds</b>		<b>100000</b>	<b>0</b>
	<b>Grants, Contribution for Specific Purposes - 320</b>			
45	3201001 Grants for Specific Purposes - Health Grant towards conversion of PHCs and Subcentres into Health and Wellness Centres		797981	0
46	3201002 Grants for Specific Purposes - Health Grant Towards support for diagnostic InfraStructure to the PHCs		413829	0
47	3201004 Central Finance Commission Grant - Tied		1979877	0
48	3201005 Central Finance Commission Grant - Untied		908240	3371588
49	3201020 Intergrated Child Development Service		1809277	3300000
50	3201024 National Health Mission		377272	0
<b>51</b>	<b>3201035 Total Sanitation Campaign</b>		<b>6354678</b>	<b>840000</b>

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
52	3201044 Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)		0	1000000
53	3202001 Development Fund - General		5433000	10803000
54	3202002 Development Fund - Special Component Plan		5309000	5408000
55	3202009 Maintenance Fund - Road Assets		9947599	6433000
56	3202010 Maintenance Fund - Non-Road Assets		2779000	3218000
57	3202015 Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Grant For Solid Waste Management		330760	0
58	3202021 Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Life Mission		1900000	0
59	3202037 Other Revenue Grants		4000000	6660000
60	3202040 Grant for Solid Waste Management		1473386	0
61	3203001 Grant from Other Government Agencies		1982000	0
62	3204001 Grant from Financial Institutions		0	3000000
63	3205001 Grant from Welfare Bodies		0	100000
64	3208010 Beneficiary Contribution		976558	0
65	3209001 Contribution to Joint Venture Projects from District Panchayat		4402154	0
66	3209002 Contribution to Joint Venture Projects from Block Panchayat		2253779	0
	<b>Total Grants, Contribution for Specific Purposes</b>		<b>53428390</b>	<b>44133588</b>
<b>Deposits Received - 340</b>				
67	3401001 Earnest Money Deposit		0	525000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
68	3401003 Retention		0	245000
69	3402001 Rent Deposit		0	300000
70	3402002 Auction Deposit		0	675000
71	3402003 Deposit for Road Cutting		425000	0
72	3408099 Other deposits received		90000	2800000
	<b>Total Deposits Received</b>		<b>515000</b>	<b>4545000</b>
<b>Other Liabilities - 350</b>				
73	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		307329	275000
	<b>Total Other Liabilities</b>		<b>307329</b>	<b>275000</b>
<b>Loans, Advances and Deposits - 460</b>				
74	4601099 Other Loans and advances		100000	0
	<b>Total Loans, Advances and Deposits</b>		<b>100000</b>	<b>0</b>
	<b>Total Capital Receipt</b>		<b>54450719</b>	<b>48953588</b>
<b>Revenue Expenditure - 3</b>				
<b>Establishment Expenses - 210</b>				
75	2101001 Salaries -Secretary		1500000	1500000
76	2101003 Salaries - Permanent Staff		5517069	4000000
77	2101004 Salaries - Contract Staff		1350000	1000000
78	2101005 Salaries - Temporary Staff		400000	800000
79	2101007 Salaries - Part time Contingent Staff		200000	400000
80	2101101 Wages		500000	700000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
81	2101201 Bonus		30000	75000
82	2101401 Honourarium		1950000	400000
83	2101501 Festival Allowance		0	130000
84	2102001 Travelling Allowances - Secretary		25000	60000
85	2102003 Travelling Allowances - Permanent Staff		140000	200000
86	2102004 Travelling Allowances - Temporary Staff		10000	30000
87	2102005 Travelling Allowances - Contingent Staff		0	20000
88	2102006 Other allowances - Secretary		0	300000
89	2102008 Other allowances - Permanent Staff		150000	1000000
90	2102009 Other allowances - Temporary Staff		0	30000
91	2102010 Other allowances - Contingent Staff		0	100000
92	2102014 Monthly Honorarium and Sitting Allowance -Councillors/ Members		0	2600000
93	2102015 Uniforms		5000	10000
94	2102016 Other Benefits and Allowances		200000	500000
95	2102017 Festival Allowance		0	130000
96	2102018 Spectacle Allowance		15000	20000
97	2102019 Travelling Expense of Chairperson/ President, Deputy Chairperson/ Vice President, Chairperson and Councillors/ members		0	75000
98	2102020 Telephone Allowance - Secretary		0	15000
99	2102021 Telephone Allowance - Mayor/ Chairperson/ President		0	25000
100	2102022 Telephone Allowance - Deputy Mayor/ Vice		0	40000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Chairperson/ Vice President			
101	2102023 Medical Re-Imbursement -Staff		0	500000
102	2102024 Shoe Allowance		0	5000
103	2102027 Medical Re-Imbursement -Councillors		0	50000
104	2103005 Employer's Contribution to EPF - Others		0	200000
105	2103010 EPF - Localbody Share towards Administrative Expense		0	200000
106	2103011 Financial Assistance to the Dependants of Deceased Employees		0	100000
107	2104001 Terminal Leave Surrender		0	125000
108	2105099 Other Establishment Expenses		0	2000000
	<b>Total Establishment Expenses</b>		<b>11992069</b>	<b>17340000</b>
<b>Administrative Expenses - 220</b>				
109	2201001 Rent of Buildings		25000	120000
110	2201101 Office Electricity Expenses		0	200000
111	2201102 Water Charges - Office		0	15000
112	2201104 Service Connection Charge (KSEB/ KWA)		0	45000
113	2201105 Water Charges - LB buildings		0	30000
114	2201199 Other Office Maintenance Expenses		400000	1000000
115	2201201 Telephone Expenses/ Internet Charges		0	60000
116	2201202 Postage Expenses		0	100000
117	2201299 Miscellaneous Communication Expenses		50000	50000
118	2201301 Electricity Charges - Allied Institutions		0	30000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
119	2201302 Water Charges - Allied Institutions		0	15000
120	2201303 Rent - Allied Institutions		0	30000
121	2201304 Telephone Expenses - Allied Institutions		0	50000
122	2202001 Books & Periodicals		100000	25000
123	2202101 Printing & Stationery		200000	100000
124	2204001 Insurance		50000	0
125	2204002 Insurance - Vehicles		0	25000
126	2204003 Insurance - Buildings		0	10000
127	2205101 Miscellaneous Legal Expenses		90000	200000
128	2205102 Revenue Recovery Charges		0	10000
129	2205201 Professional & Other Fees		45000	100000
130	2206001 Newspaper Advertisement Charges		0	225000
131	2206002 Keralolsavam Expenses		0	75000
132	2206099 Other Advertisement & Publicity Charges		50000	30000
133	2206101 Membership & Subscriptions		15000	15000
134	2208002 Workshops and Seminars		0	25000
135	2208003 Grama Sabha/ Ward Sabha Expenses		0	50000
136	2208005 Donations And Contributions As Per Government Order		0	75000
137	2208006 Expenses towards removal of unauthorised hoardings, Boards, Banners etc..		0	20000
138	2208099 Miscellaneous Administration Expenses		101200	500000
139	2302001 Water Charges - Street Tap		875000	1400000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	<b>Total Administrative Expenses</b>		<b>2001200</b>	<b>4630000</b>
	<b>Operation and Maintenance - 230</b>			
140	2301001 Electricity Charges for Street Lights		825000	800000
141	2301002 Fuel Charges		250000	150000
142	2301003 Electricity Charges of Other Buildings of LB		0	100000
143	2301006 Electricity Charges For Drinking Water Schemes		0	25000
144	2304001 Vehicle Hire Charges		0	25000
145	2304099 Other Hire Charges		55000	200000
146	2305301 Repairs & Maintenance - Vehicles		0	100000
147	2305901 Repairs & Maintenance - Machinery		0	25000
148	2305902 Repairs & Maintenance - Office Equipments		10000	150000
149	2305909 Other Repairs & Maintenance		300000	200000
150	2308005 Expenses relating to collection of Taxes		0	40000
151	2308009 Registration Of Vehicles		0	25000
152	2308010 Extra - ordinary Expenses		100000	400000
153	2308011 Expenses For Removal Of Unauthorized Construction		0	20000
154	2308012 Expenses Related To Removal Of Encroachments		0	25000
155	2308013 Sanitation Expenses		0	100000
156	2308099 Other Operating & Maintenance Expenses		0	250000
157	2308201 Refreshment Charges		0	200000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	<b>Total Operation and Maintenance</b>		<b>1540000</b>	<b>2835000</b>
	<b>Interest and Finance Charges - 240</b>			
158	2407001 Bank Charges		15000	60000
159	2408001 Other Finance Expenses		270000	400000
	<b>Total Interest and Finance Charges</b>		<b>285000</b>	<b>460000</b>
	<b>Expenses Related to Productive Sector - 251</b>			
160	2510101 Agriculture - Paddy		11792377	0
161	2510104 Agriculture - Vegetables		174500	0
162	2510112 Agriculture - Pepper		74000	0
163	2510124 Agriculture - Intercropping		19200	0
164	2510132 Agriculture Related Facilities		590000	0
165	2510136 Agrarian Disease		33500	0
166	2510205 Animal Husbandry - Poultry		31850	0
167	2510209 Animal Husbandry - Infrastructure		220000	0
168	2510210 Animal Husbandry - Disease Control		55000	0
169	2510301 Dairy Development -Fodder Grass		36000	0
170	2510305 Dairy Development - Milk Incentives		416804	0
171	2510404 Inland -Pisciculture		20000	0
172	2510804 Environment Conservation		100000	0
173	2511201 Skill Development		100000	0
174	2511301 Self Employment and Marketing Promotion		840000	0
	<b>Total Expenses Related to Productive Sector</b>		<b>14503231</b>	<b>0</b>

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
<b>Expenses Related to Service Sector - 252</b>				
175	2520102 Primary Education		589600	0
176	2520109 Encourage Excellence of SC/ ST		200000	0
177	2520111 Contribution towards SSA		200000	0
178	2520502 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure		121004	0
179	2520503 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion		149540	0
180	2520618 Medical Institution - Allopathy		2397592	0
181	2520619 Medical Institution - Ayurvedic		1023535	0
182	2520701 Drinking Water - Individual		211599	0
183	2520702 Drinking Water - Public		207677	0
184	2520801 Housing & House Electrification - Individual		10730000	0
185	2520902 Child Welfare Program		13000	0
186	2520903 Women Welfare		70000	0
187	2520904 Welfare of the Aged		21000	0
188	2520906 Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged		375000	0
189	2520908 Social Security Programme		97000	0
190	2521001 Anganwadi Nutrition		1375000	0
191	2521101 Anganwadi Infrastructure		40000	0
192	2521102 Anganwadi Related Services		20000	0
193	2521401 Electricity Line Extension		30000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
194	2521501 Tourism Infrastructure		795720	0
195	2521601 Local Government Service Delivery Improvement		95600	0
196	2521602 Payments to IKM		31680	0
197	2521701 Allied Institution Service Delivery Improvement		200000	0
198	2521904 Toilet (Individual)		240000	0
199	2522001 Plan Formulation, Implementation and Monitoring		118960	0
200	2522303 Solid Waste Management - Preparatory Activities		101000	0
201	2522305 Solid Waste Management - Collection and Transportation		46800	0
202	2522309 Solid Waste Management - Related Activities		258679	0
203	2523201 Information and Knowledge Dissemination Capacity Development		94500	0
	<b>Total Expenses Related to Service Sector</b>		<b>19854486</b>	<b>0</b>
<b>Expenses Related to Infrastructure Sector - 253</b>				
204	2530101 Street Lights		100000	0
205	2530201 Roads		1304879	0
206	2530204 Culverts		1404770	0
207	2530302 Public Buildings - Other Buildings		815711	0
208	2530501 Vehicle Rent for Engineering Wing		0	25000
209	2530601 Financial Contribution for Building		200000	0
	<b>Total Expenses Related to Infrastructure Sector</b>		<b>3825360</b>	<b>25000</b>

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
<b>Expenses related to State Sponsored Schemes - 254</b>				
210	2540101 Production incentive to Paddy Growers		15000	0
211	2540111 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labour		922000	922000
212	2540113 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		4745500	4745500
213	2540114 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		146800	146800
214	2540115 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		1223900	1223900
215	2540118 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		11388700	11388700
	<b>Total Expenses related to State Sponsored Schemes</b>		<b>18441900</b>	<b>18426900</b>
<b>Revenue Grants, Cotributions and Subsidies - 260</b>				
216	2601005 Financial Assistance from Distress Relief Fund		100000	0
	<b>Total Revenue Grants, Cotributions and Subsidies</b>		<b>100000</b>	<b>0</b>
<b>Prior Period Items - 280</b>				
217	2808001 Prior Period Expenses		0	100000
	<b>Total Prior Period Items</b>		<b>0</b>	<b>100000</b>
	<b>Total Revenue Expenditure</b>		<b>72543246</b>	<b>43816900</b>
<b>Capital Expenditure - 4</b>				

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
<b>Repayment of Unsecured Loans - 331</b>				
218	3318001 Other Loans		0	30000
	<b>Total Repayment of Unsecured Loans</b>		<b>0</b>	<b>30000</b>
<b>Refund of Deposits - 340</b>				
219	3401001 Earnest Money Deposit		0	200000
220	3401002 Security Deposit		0	50000
221	3401003 Retention		0	150000
222	3401004 Water Connection - Security Deposit		0	50000
223	3402003 Deposit for Road Cutting		0	50000
224	3408099 Other deposits received		0	200000
	<b>Total Refund of Deposits</b>		<b>0</b>	<b>700000</b>
<b>Payment of Recoveries - 350</b>				
225	3501102 Net Salary Payable		366262	200000
226	3501104 Provident Fund Loan Payable		0	300000
227	3501116 Pension Contribution Payable		38363	0
228	3501122 Leave Salary Payable		100000	1000000
229	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)		237438	500000
230	3502001 Recoveries Payable - General Provident Fund		0	100000
231	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund		73330	1200000
232	3502005 Recoveries Payable - Loan Recovery		0	50000
233	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium		0	25000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
234	3502009 Recoveries Payable - KSFE Recovery		0	80000
235	3502011 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source-Salaries		0	150000
236	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance		9100	140000
237	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance		9000	140000
238	3502017 Recoveries Payable-GPAIS		0	25000
239	3502018 Recoveries Payable-Audit Recovery		0	5000
240	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS		17438	300000
241	3502021 Recoveries Payable - EPF		0	100000
242	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular		5000	180000
243	3502024 Recoveries Payable-Other Recoveries from Employees		0	300000
244	3502025 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source		0	50000
245	3502030 Recoveries Payable - House Building Advance		0	25000
246	3502032 Recoveries Payable - NPS Arrear		0	100000
247	3502034 Recoveries Payable - Revenue Recovery		0	100000
248	3502035 Recoveries Payable - PF Loan Repayment - GPF		0	50000
249	3502038 Recoveries Payable - PF Loan Repayment - KPEPF		0	300000
250	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		118762	0
251	3503008 Government and Other Dues Payable - CGST		60468	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
252	3503009 Government and Other Dues Payable - SGST		60468	0
253	3503015 E Governance and Conveyance Charge to IKM		0	100000
254	3504007 Refund Payable - Other Taxes		0	25000
255	3504010 Refund Payable - Other Fees		0	200000
256	3504016 Refund Payable - Deposit Works		0	250000
257	3504099 Refund Payable - Others		500000	0
258	3508001 Liability in respect of Stale Cheque		146422	0
	<b>Total Payment of Recoveries</b>		<b>1742051</b>	<b>5995000</b>
<b>Fixed Assets - 410</b>				
259	4102002 Administrative Buildings		199999	0
260	4102016 Other Buildings		5369999	0
261	4102017 Compound Wall		200000	0
262	4103001 Concrete Roads		412492	0
263	4103002 Black Topped Roads		4418851	0
264	4103012 Side Walls		608071	0
265	4103099 Other Constructions		774220	0
266	4103102 Drainage		1021937	0
267	4103302 Street Light		4	0
268	4104001 Plant & Machinery		1260700	0
269	4106002 Computers, Printers & Peripherals		240100	0
270	4107001 Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances		25500	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
271	4108001 Other Fixed Assets		1341604	0
	<b>Total Fixed Assets</b>		<b>15873477</b>	<b>0</b>
<b>Stock in Hand - 430</b>				
272	4301002 Purchase of Material - Stores		680000	0
	<b>Total Stock in Hand</b>		<b>680000</b>	<b>0</b>
<b>Redemption - 431</b>				
273	4315002 Receivables from Government (redemption amount)		0	2800000
	<b>Total Redemption</b>		<b>0</b>	<b>2800000</b>
<b>Loans, Advances and Deposits - 460</b>				
274	4601001 Festival Advance to Employees		400000	800000
275	4601099 Other Loans and advances		0	200000
276	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		6713096	0
277	4605099 Advance to Others		1700000	0
	<b>Total Loans, Advances and Deposits</b>		<b>8813096</b>	<b>1000000</b>
	<b>Total Capital Expenditure</b>		<b>27108624</b>	<b>10525000</b>
	<b>Total Expenditure</b>		<b>99651870</b>	<b>54341900</b>
	<b>Total Receipts</b>		<b>97591469</b>	<b>82421588</b>
	<b>Balance</b>		<b>3306716</b>	<b>32494404</b>

**NB:** 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യമായി കെസ്മാർട്ട് സോഫ്റ്റ് വെയർ വഴി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്ലാൻ നോൺ പ്ലാൻ വരവു ചെലവുകളിൽ നോൺ പ്ലാൻ ഭാഗത്തെ പ്രതീക്ഷിത വരവും പ്രതീക്ഷിത ചെലവും അതുപോലെ പ്ലാൻ ഭാഗത്തെ വരവിൽ കേരള സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് 2026 ൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതി ഫണ്ടുകളാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പദ്ധതി ചെലവ് അതാത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമെ ചെലവ് ഭാഗത്ത് Automatic ആയി ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. ആയതിനാൽ പ്ലാൻ നോൺ പ്ലാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മറി ചുവടെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

നിലവിൽ പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ 29233588/- രൂപ ആകെ ലഭിച്ച ബാലൻസായ 32494404/- രൂപയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന 3260816/- രൂപ നിലവിൽ 2026-2027 ലെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ അന്തിമ ബാലൻസായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.(ഈ തുക Tax Revenue+ Non Tax+ GPF) ഇതിന്റെ 5% -കാൾ അധികരിച്ചതിനാൽ മിച്ച ബഡ്ജറ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

പ്രതീക്ഷിത വരവും ചെലവും-പ്ലാൻ ഫണ്ട്		
വിവിധ ഫണ്ടുകൾ	പ്രതീക്ഷിത വരവ്	പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്
സാധാരണ വിഹിതം(Development fund-General)	10803000	10803000
CFC Tied 50% ശുചിത്വം 50% കുടിവെള്ളം	2374680	2374680
CFC Basic	996908	996908
പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി(Development fund-SCP)	5408000	5408000
മെയിൻറനൻസ് റോഡ്	6433000	6433000
മെയിൻറനൻസ് നോൺ റോഡ്	3218000	3218000
<b>ആകെ</b>	<b>29233588</b>	<b>29233588</b>



## Budget Summary 2026-27

<b>SN</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>BUDGET FOR THE CURRENT YEAR(2025- 2026)</b>	<b>BUDGET FOR NEXT YEAR(2026-27)</b>
<b>1</b>	<b>Opening Balance</b>	<b>5367117</b>	<b>4414716</b>
<b>2</b>	<b>Total Revenue Receipts</b>	<b>43140750</b>	<b>33468000</b>
<b>3</b>	<b>Total Capital Receipts</b>	<b>54450719</b>	<b>48953588</b>
<b>4</b>	<b>Total Receipts</b>	<b>97591469</b>	<b>82421588</b>
<b>5</b>	<b>Grand Total</b>	<b>102958586</b>	<b>86836304</b>
<b>6</b>	<b>Total Revenue Expenditure</b>	<b>72543246</b>	<b>43816900</b>
<b>7</b>	<b>Total Capital Expenditure</b>	<b>27108624</b>	<b>10525000</b>
<b>8</b>	<b>Total Expenditure</b>	<b>99651870</b>	<b>54341900</b>
<b>9</b>	<b>Closing Balance(Except Plan Expenditure for 2026-2027) (A)</b>	<b>3306716</b>	<b>32494404</b>
<b>10</b>	<b>Plan Expenditure for 2026-27 (B)</b>	<b>0</b>	<b>29233588</b>
<b>11</b>	<b>(A)-(B) Closing Balance for the year 2026-2027</b>	<b>0</b>	<b>3260816</b>