ആമുഖം

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,

മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ്ചെലവ് കണക്കുകളാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന്, എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യവും പൊതുവായതുമായ ചുമതലകൾ ഫലപ്രദമായി നിറവേറ്റുന്നതിന് ഉതകുന്നതുമായ ബഡ്ജറ്റ് രൂപീകരണത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റും മെയിന്റെനൻസ് ഗ്രാന്റുകളും സർക്കാർ നിബന്ധനകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരിക്കിലും ഇവയുടെ യുക്തവും ഫലപ്രദവുമായ വിനിയോഗത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായി ഈ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. തനത്ഫണ്ട് വരുമാനം സാധ്യമായവഴികളിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ സാമ്പത്തികഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയമാണ്. കെട്ടിടനികുതിയിലും ലൈസൻസ് ഫീസ് ഇനത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇനത്തിലും വാടക, ലേലം എന്നിവയിലും നൂറുശതമാനം കളക്ഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാനപരമായി കാർഷികമേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്ന മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ വികസനലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൃഷിമേഖലയ്ക്ക് പ്രാഥമിക പരിഗണന നൽകുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധമാണ്. ക്ഷീരവികസന മേഖലയിലും മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതി ലൂടെയും ഗ്രാമവാസികളുടെ വരുമാനോപാധികളായ പശു, കോഴിവളർത്തൽ എന്നീ തൊഴിലുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു.

ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കുംവേണ്ടി ഫണ്ട് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതി നോടൊപ്പം മാറിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശുചിത്വത്തിന്റെയും കുടിവെള്ളലഭ്യതയുടെയും മേഖലയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിവരുന്ന പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ആവശ്യങ്ങളായ ഭവനം, ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, ആരോഗ്യം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നത് അടിയന്തിരപ്രാധാന്യത്തോടെ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. കുടിവെള്ള ടാങ്ക വിതരണത്തിലൂടെയും പൈപ്പ്ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷനിലൂടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലം എത്തിച്ചുനൽകുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധമാണ്. വനിതാ വികസനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സേവനം കാഴ്ച്ചവയ്ക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ വിഭാഗവും ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തനവും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു. ആസ്തികളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും പുതിയറോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും തെരുവ്വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാവിവാഗ്ദാനങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയും പഠന സാഹചര്യങ്ങളും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതാക്കാൻ തുകവകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അംഗൻവാടി കുട്ടികൾ, സ്കൂൾ കുട്ടികൾ, അഗതികൾ, അതിദരിദ്രർ എന്നിവർക്ക് തണലേകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കർമ്മനിരതരായ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സ്ഥിരോത്സാഹികളായ ജീവനക്കാരുടെയും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവുംകൊണ്ട് പുരോഗതിയുടെ പാതകൾ താണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാവി ഭാസുരമാകുന്നതിന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു നിദാനമാവട്ടെ. ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയും നാടിന്റെ ഉന്നതിയും ഉറപ്പുവരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)

പ്രസിഡന്റ്, മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം

ബഹു. പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ക്ലർക്ക്, ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ യുള്ള ജീവനക്കാർ, പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ.

പ്രിയമുള്ളവരെ, മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് അവതരണ കമ്മിറ്റിയിൽ എത്തിയ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ സന്തുലിതവും നീതിയുക്തവും വിവേചനരഹിതവുമായ വിവരണമാണ് ഏതു ജനകീയ ബഡ്ജറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനമൂല്യം. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷന്റെ സഹായത്തോടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കെ സ്മാർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയത് ഈ ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയും 2026-27 വർഷത്തെ ഈ ബഡ്ജറ്റിനുണ്ട്. പ്രാദേശികവും സാമ്പത്തികവുമായ വളർച്ച എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന സാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തി ഓരോ മേഖലയിലും അനിവാര്യമായ കർമ്മ പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഓരോ ചുവടും മുന്നേറികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളായ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിർലോഭമായ പിന്തുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. വിവിധ പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധനസഹായവും അനുമതിയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ ബജറ്റിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2025-26 കാലയളവിലെ 2474963/ രൂപ നീക്കി ബാക്കിയും 146310197/ രൂപ തന്നാണ്ട് വരവും ഉൾപ്പെടെ 148785160/ രൂപ ആകെ വരവും 146135160/ രൂപ ചെലവും 2650000/ രൂപ നീക്കി ബാക്കിയുമാണ് 2026-27 ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉത്പാദനമേഖലയിൽ പച്ചക്കറി, വാഴക്കൃഷി, കിഴങ്ങുകൃഷി, തെങ്ങ് കൃഷി തുടങ്ങിയവയുടെ വികസനത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളും കാർഷിക വിളകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും അതുപോലെതന്നെ കറവപശുക്കൾക്കുള്ള പദ്ധതിയും കൂടാതെ വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സേവനമേഖലയിൽ എല്ലാവർക്കും വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യം ആക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വയോജന ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബാലസഭ പോലെയുള്ള പദ്ധതികളും സ്കൂളുകളിൽ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന

തിനുള്ള പദ്ധതിയും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ബിരുദ വിദ്യാർ ത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. മാലിന്യ സംസ്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തു ന്നതിന് നമ്മുടെ മുട്ടം നമ്മുടെ സുന്ദരം എന്ന പദ്ധതിയും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനത്തിനായി പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതികളായ ടൗൺ സൗന്ദര്യ വത്കരണവും ടൂറിസത്തിന്റെയും കായിക മേഖലയുടെയും പുരോഗതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പാർപ്പിടം : മുട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പി.എം.എ.വൈ/ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ, ഹഡ്കോ ലോൺ ഉപയോഗിച്ചും ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനവും ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമിയും വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത നിർധനരായവർക്ക് വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ തീർത്ത് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനും സമ്പൂർണ്ണ ഭവനപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 23700000(2കോടി 37 ലക്ഷം) രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കുടിവെള്ളം : കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ആവശ്യകത മുൻനിർത്തി എല്ലാ വർഷവും വലിയൊരു തുകയാണ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളമെന്ന ആവശ്യഘടകത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കികൊണ്ട് സി.എഫ്.സി ഫണ്ട്, ഡി.എം എഫ് ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി ഏകദേശം 57 ലക്ഷം രൂപ വകയിരു ത്തിയിരിക്കുന്നു.

ശുചിത്വം : നമ്മുടെ മുട്ടത്തിന്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് മാലിന്യം. നമ്മുടെ തോടുകളും പുഴകളും പൊതുഇടങ്ങളും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇടങ്ങളായ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം മുൻനിർത്തി സി.എഫ്.സി(ടൈഡ്) ഫ്ണ്ട്, ശുചിത്വമിഷന്റെയും സ്വച്ഛഭാരത് മിഷന്റെയും സംയുക്ത ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ച് മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തികൊണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കു ന്നതിലേയ്ക്കായി 50 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ടർഫ്: മുട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ കായികപ്രേമികളായ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വപ്നപദ്ധതിയായ ടർഫ് വിത്ത് കഫ്റ്റീരിയ എന്ന പദ്ധതിയും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കായികക്ഷമതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തോടൊപ്പം തന്നെ സ്വയരക്ഷ മുൻനിർത്തികൊണ്ട് മുട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുകുളം നവീകരിച്ച് നീന്തൽകുളം പരിശീലനകേന്ദ്രം ആക്കി മാറ്റുന്നതിലേയ്ക്കുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെയും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടുകൂടി 1 കോടി 30 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൃഷി: നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നെടുംതൂണായ കാർഷികമേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിനും മറ്റനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി 15 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മൃഗസംരക്ഷണം : ക്ഷീരകർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയെ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കായി 21 ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വയോജനക്ഷേമം : വയോജനക്ഷേമവും ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതോടൊപ്പം, വയോജന ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിലേക്കുമായി എട്ടുലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യംവച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 1 കോടി രൂപയും അഗതി ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളു ടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 23 ലക്ഷം വകയിരുത്തുന്നു. സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വ വത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവിധ ക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിനായി 10 ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പട്ടികജാതി ക്ഷേമത്തിനായി 28 ലക്ഷത്തി അറുപത്തി യെണ്ണായിരം രൂപയും പട്ടികവർഗ്ഗവിഭാഗത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി 13 ലക്ഷത്തി അൻപത്തിയൊൻ പതിനായിരം രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു. ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 5 ലക്ഷത്തിമുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയും മുട്ടം ബൈപാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി 25 ലക്ഷം രൂപയും നഗരസൗന്ദര്യ വത്കരണത്തിനായി 3 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു. ടൂറിസം മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനായി മലങ്കര ടൂറിസം പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

വിവിധ വാർഡുകളിലെ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പുന:രുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1കോടി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ നവീകരണം ഓഫീസിലേയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി 27 ലക്ഷം വകയിരുത്തുന്നു. ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മെയിന്റനൻസിനുമായി 49 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ബഹു ഇടുക്കി എം.പി. അഡ്വ. ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് അവർകളേയും ബഹു.തൊടുപുഴ എം.എൽ.എ ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ് അവർകളേയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബഹുമാന്യയായ പ്രസിഡന്റ്, വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർപേഴ്സൺ, സഹമെമ്പർമാർ, സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ഹെഡ്ക്ലർക്ക്, ഹെഡ് അക്കൗണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയവർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സർവ്വോപരി പഞ്ചായത്തിലെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഏവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 2026-27 ലെ കരട് ബജറ്റ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ ചർച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

അലീന വർഗ്ഗീസ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ
മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

വർഷാരംഭത്തിലെ മുന്നിരിപ്പ്	24,74,963
വരവ്	14,63,10,197
ആകെ വരവ്	14.87,85,160
ആകെ ചെലവ്	14,61,35,160
നീക്കിയിരിപ്പ്	26,50,000

MUTTOM GRAMAPANCHAYAT

BUDGET 2026 - 27 (DRAFT)

BUDGET SUMMARY

SL.NO.		PARTICULERS	BUDGET FOR THE CURRENT YEAR	BUDGET FOR NEXT YEAR
A	1	പ്രാരംഭ ബാക്കി	15426016	2474963
	2	നികുതി വരുമാനം	8200000	10980000
	3	നികുതിയേതര വരുമാനം	3072925	4136100
	4	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	7621000	10005000
	5	ആകെ തനതു ഫണ്ട്	18893925	25121100
	6	റവന്യൂ വരുമാനം - B Fund	15144000	21200000
	7	ആകെ റവന്യൂ വരുമാനം	34037925	46321100
	8	മൂലധന വരവ്	61135329	98639097
	9	മുൻകൂർ തിരിച്ചടവ്	610000	1350000
	10	ആകെ വരവ് (7 + 8 + 9)	95783254	146310197
	11	ആകെ വരവ് + പ്രാരംഭ ബാക്കി (7 + 10)	111209270	148785160
B	12	ചെലവുകൾ		
	13	നിത്യനിദാന ചെലവുകൾ	20206500	20946000
	14	റവന്യൂ ചെലവുകൾ	66092989	92310900
	15	മൂലധന ചെലവുകൾ	22434818	32878260
	16	ആകെ ചെലവുകൾ	108734307	146135160
	17	ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്	2474963	2650000

	Budget 2026-27			
	SN	HEAD OF ACCOUNTS	BUDGET FOR 2025-2026	BUDGET FOR 2026-2027
		ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ്	**15426016**	**2474963**
1	I	വരുമാന രസീത് - 1		
1.1	**I.I**	**നികുതി വരുമാനം - 110**		
	1	1100107 പാർപ്പിട ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വസ്തുനികുതി	3600000	4680000
	2	1100108 പാർപ്പിടേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വസ്തുനികുതി	1800000	3200000
	3	1101001 തൊഴിൽ നികുതി - ജീവനക്കാർ	2400000	2600000
	4	1101002 തൊഴിൽ നികുതി - വ്യാപാരികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ	400000	500000
		ആകെ നികുതി വരുമാനം	**8200000**	**10980000**

1.2		**നികുതിയേതര വരുമാനം**		
	5	വാടക വരുമാനം - എൽബി പ്രോപ്പർട്ടീസ് - 130		
	6	1301001 ടൗൺഹാളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	10000	
	7	1301002 സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നുള്ള വാടക	3000	
	8	1301005 കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	0	10000
	9	1301009 ഹാളുകളിൽ നിന്നും ആഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വാടക	5000	0
	10	1302003 കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	600000	700000
	11	1308099 മറ്റ് വാടകകൾ	50000	20000
		ആകെ വാടക വരുമാനം	**668000**	**730000**

1.2.2		ഫീസും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും - 140		
	12	1401099 മറ്റ് പട്ടികപ്പെടുത്തലും രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഫീ	12000	15000
	13	1401101 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീ	500000	600000
	14	1401106 വളർത്തു നായ്ക്കൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	2500	3000
	15	1401107 ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം ലൈസൻസ് ഫീസ്	2000	5000
	16	1401201 കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫീസ്	700000	1000000
	17	1401301 ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കുള്ള ഫീസ്	10000	10000
	18	1401302 ജനന മരണം താമസിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഫീസ്	200	500
	19	1401304 വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഫീസ്	6000	8000
	20	1401305 നോൺ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്	25	100

	21	1401306 രജിസ്ട്രേഷനിലെ തിരുത്തലിനുള്ള ഫീസ്	700	1000
	22	1401399 മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും പകർപ്പുകൾക്കുമുള്ള ഫീസുകൾ	2500	2500
	23	1401701 ക്രമവൽക്കരണ ഫീസ്	130000	200000
	24	1401801 അപേക്ഷാ ഫീസ്	250	500
	25	1402001 പിഴപ്പലിശ	50000	70000
	26	1402003 മറ്റ് പിഴകളും ശിക്ഷകളും	100000	100000
	27	1402005 മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതിനുള്ള പിഴ	275000	350000
	28	1404004 ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ് -പിഴ	225000	250000
	29	1404008 താമസിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്	3000	5000
	30	1404009 തിരച്ചിൽ ഫീസ്	150	300

	31	1404011 ലേറ്റ് ഫീ	100	200
	32	1404099 മറ്റ് ഫീസുകൾ	75500	85000
	33	1405018 മാലിന്യ പരിപാലനം - യൂസർ ചാർജ്	10000	100000
	34	1405099 മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസുകൾ	5000	5000
	35	1407001 റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള ചാർജുകൾ	5000	10000
		ആകെ ഫീസും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും	**2114925**	**2821100**
1.2.3		**വിൽപ്പന, വാടക നിരക്കുകൾ - 150**		
	36	1501001 കാർഷിക ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരവ്	5000	5000
	37	1501101 ഫോമുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരവ്	10000	5000
	38	1501102 ടെൻഡർ ഫോമുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരവ്	0	125000

	39	1501202 ആക്രി വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരവ്	25000	150000
		ആകെ വിൽപ്പന, വാടക നിരക്കുകൾ	**40000**	**285000**
1.2.4		നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം - 170		
	40	1701001 നിക്ഷേപങ്ങളിന്മേലുള്ള പലിശ	250000	300000
		ആകെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം	**250000**	**300000**
		ആകെ നികുതിയേതര വരുമാനം	**3072925**	**4136100**
1.3	41	**1601023 ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്**	**7621000**	**10005000**
		ആകെ തനതുവരുമാനം(1+2+3)	**18893925**	**25121100**
1.3.1		റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, സംഭാവനകൾ, സബ്സിഡികൾ - 160(B-Fund)		

	42	1601010 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്കീമുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് - കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1000000	1300000
	43	1601012 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്കീമുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് - വിധവപെൻഷൻ	7040000	7500000
	44	1601013 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്കീമുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് - 50 വയസ്സിനുമുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	552000	600000
	45	1601014 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്കീമുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് - ശാരീരിക മാനസിക ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ	3144000	3500000
	46	1601018 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്കീമുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1908000	2300000
	47	1601080 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്കീമുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് - സ്ത്രീസുരക്ഷാ പദ്ധതി	1500000	6000000
		ആകെ റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ(B-Fund)	**15144000**	**21200000**
		ആകെ വരുമാന രസീത്(1.1+1.2+1.3+1.3.1)	**34037925**	**46321100**

2		**മൂലധന രസീത് - 2**		
		ഗ്രാന്റുകൾ, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സംഭാവനകൾ - 320		
2.1	48	3201002 പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ - പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പരിശോധനകൾക്കുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ആരോഗ്യ ഗ്രാന്റ്		800000
	49	3201004 ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് - ഉപാധിയോടുകൂടിയത്	4392559	4392559
	50	3201005 ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്രാന്റ് - ഉപാധിരഹിതം	1699538	1699538
	51	3201016 സംയോജിത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതി (ഐസിപിഎസ്)	200000	0
	52	3201020 സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി	800000	800000
	53	3201027 സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ - ഗ്രാമീണം	1020000	500000
	54	3201029 സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ - ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം	0	1500000
	55	3201044 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	8500000	10000000

	57	3202001 വികസനഫണ്ട് - ജനറൽ	10818000	16058000
	58	3202002 വികസനഫണ്ട് - പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി	2777000	2868000
	59	3202003 വികസനഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതി	1241000	1359000
	60	3202009 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	8247681	12462000
	61	3202010 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡിതരം	6069000	4900000
	62	3202014 പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും- സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും വികസന ഫണ്ടും ഒഴികെ - സ്റ്റേഡിയങ്ങളും പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടുകളും	0	13000000
	63	3202017 പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും- സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും വികസന ഫണ്ടും ഒഴികെ - എം എൽഎ മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസനഫണ്ട്	5057000	2500000
	64	3202021 പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും- സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും വികസന ഫണ്ടും ഒഴികെ - ലൈഫ് മിഷൻ	1200000	3600000
	65	3202027 പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് - ഇലക്ഷൻ	35000	10000

	66	3202028 പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് - ദുരന്ത നിവാരണം	100000	100000
	67	3202035 കോർപ്പസ് ഫണ്ട് - റ്റി എസ് പി	0	4700000
	68	3202037 മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ	1682000	0
	69	3202040 ഖരമാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള ഗ്രാന്റ്-Suchitwamission)	360000	1100000
	70	3203001 മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള (ഗ്രാന്റ്-Swatch Bharat)	0	2320000
	71	3208010 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	1021025	2000000
	72	3209001 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം - ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്	3058950	2100000
	73	3209002 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്	175050	1400000
		ആകെ ഗ്രാന്റുകൾ, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സംഭാവനകൾ	**58453803**	**90169097**

2.2		സുരക്ഷിത വായ്പകൾ - 330		
	74	3305003 കെയുആർഡിഎഫ് സിയിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകൾ	1600000	7600000
		ആകെ സുരക്ഷിത വായ്പകൾ	**1600000**	**7600000**
2.3		ലഭിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ - 340		
	75	3401003 പിടിച്ച് വച്ച തുക(EMD)	125000	150000
		ആകെ ലഭിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ	**125000**	**150000**
2.4		മറ്റ് ബാധ്യതകൾ - 350		
	76	3502026 വസൂലാക്കിയത് ഒടുക്കാനുള്ളവ - കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട്	2976	0
	77	3503001 സർക്കാർ,സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക – ലൈബ്രറി സെസ്	750000	400000
	78	3503013 സർക്കാർ,സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക – മറ്റുള്ളവ	203550	320000
		ആകെ മറ്റ് ബാധ്യതകൾ	**956526**	**720000**

		ആകെ മൂലധന രസീത്	**61135329**	**98639097**
2.5		വായ്പകൾ, മുൻകൂർ പണം, നിക്ഷേപങ്ങൾ - 460- Advance Refund)		
	79	4601001 ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഉത്സവ മുൻകൂറുകൾ	60000	300000
	79	4605004 ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള താൽക്കാലിക മുൻകൂറുകൾ	50000	100000
	80	4605005 മഹാത്മാഗാന്ധി എൻആർഇജിഎസ്/ എയുഇജിഎസ് നുള്ള മുൻകൂറുകൾ	500000	950000
		ആകെ വായ്പകൾ, മുൻകൂർ പണം, നിക്ഷേപങ്ങൾ	**610000**	**1350000**
		ആകെ വരവ് (1+2)	**95783254**	**146310197**
		പ്രാരംഭബാക്കി+വരവ്	**111209270**	**148785160**

3		**റവന്യൂ ചെലവ് - 3**		
3.1		സ്ഥാപന ചെലവുകൾ - 210		
	81	2101001 ശമ്പളം - സെക്രട്ടറി	850000	1400000
	82	2101003 ശമ്പളം - സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ	8000000	9500000
	83	2101004 ശമ്പളം - കരാർ ജീവനക്കാർ	1595385	850000
	84	2101007 ശമ്പളം - പാർട്ട് ടൈം കണ്ടീജന്റ് ജീവനക്കാർ	700000	1000000
	85	2101101 വേതനം	100000	100000
	86	2101201 ബോണസ്	90000	35000
	87	2101401 മാനവേതനം	1550000	120000
	88	2101501 ഉത്സവബത്ത	0	45000

	89	2102001 യാത്രാബത്തകൾ - സെക്രട്ടറി	40000	40000
	90	2102003 യാത്രാബത്തകൾ - സ്ഥിരജീവനക്കാർ	160000	150000
	91	2102004 യാത്രാബത്തകൾ - താൽക്കാലിക ജിവനക്കാർ	0	6000
	92	2102006 മറ്റ് ബത്തകൾ - സെക്രട്ടറി	10000	10000
	93	2102008 മറ്റ് ബത്തകൾ - സ്ഥിരജീവനക്കാർ	50000	30000
	94	2102010 മറ്റ് ബത്തകൾ - കണ്ടീജന്റ് ജീവനക്കാർ	40000	10000
	95	2102014 മാനവേതനവും ഹാജർ ബത്തയും - കൗൺസിലർമാർ/ അംഗങ്ങൾ	950000	1550000
	96	2102018 കണ്ണട അലവൻസ്	0	15000
	97	2102019 അദ്ധ്യക്ഷൻ, ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ, സ്ഥിരം സമിതി അദ്ധ്യക്ഷർ, കൗൺസിലർമാർ/ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ യാത്രാചെലവുകൾ	35000	100000
	98	2102026 അവധി യാത്രാബത്ത	0	50000

	99	2104001 ടെർമിനൽ ലീവ് സറണ്ടർ	0	500000
	100	2105001 പ്രതിഫലം	0	50000
	101	2105099 മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ളിഷ്മെന്റ് ചിലവുകൾ	36000	0
		ആകെ സ്ഥാപന ചെലവുകൾ	**14206385**	**15561000**
3.2		ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ - 220		
	102	2201001 കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക	10000	0
	103	2201002 ഭൂനികുതി / അടിസ്ഥാന നികുതി	0	5000
	104	2201101 ആഫീസിലെ വൈദ്യുതി ചെലവുകൾ	125000	125000
	105	2201104 സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ ചാർജ് (കെഎസ്ഇബി/ കെഡബ്ല്യുഎ))	20000	20000
	106	2201105 വെള്ളക്കരം - തദ്ദേശസ്ഥാപന കെട്ടിടങ്ങൾ	60000	60000

	107	2201199 മറ്റ് ആഫീസ് പരിപാലന ചെലവുകൾ	0	100000
	108	2201201 ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ/ ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജുകൾ	100000	50000
	109	2201202 തപാൽ ചെലവുകൾ	50000	50000
	110	2201299 പലവക വിനിമയ ചെലവുകൾ	50000	50000
	111	2202101 അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറികളും	150000	150000
	112	2204001 ഇൻഷുറൻസ്	25000	0
	113	2204002 ഇൻഷുറൻസ് - വാഹനങ്ങൾ	0	10000
	114	2205101 പലവക നിയമപരമായ ചെലവുകൾ	190000	100000
	115	2205201 വിദഗ്ദ്ധർക്കും മറ്റുമുള്ള ഫീസ്	25000	50000
	116	2206001 പത്രപ്പരസ്യത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ	35000	35000

	117	2206099 മറ്റ് പരസ്യങ്ങൾക്കും പ്രചരണങ്ങൾക്കുമുള്ള ചാർജ്ജുകൾ	0	25000
	118	2206101 അംഗത്വവും വരിസംഖ്യയും	25000	50000
	119	2208005 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള സംഭാവനകളും വിഹിതങ്ങളും	80000	100000
	120	2208099 മറ്റ് ഭരണനിർവ്വഹണ ചെലവുകൾ	100000	100000
	121	2302001 വെള്ളത്തിന്റെ ചാർജ്ജുകൾ - സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പ്	1600000	1700000
		ആകെ ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ	**2645000**	**2780000**
3.3		പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും - 230		
	122	2301001 തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജുകൾ	1000000	1000000
	123	2301002 ഇന്ധനചെലവുകൾ	30000	50000
	124	2304001 വാഹനങ്ങളുടെ വാടക	0	10000

	125	2304002 ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	25000
	126	2304101 നായ കടിക്കുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം	25000	300000
	127	2305001 സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും - റോഡുകളും നടപ്പാതകളും	1500000	150000
	128	2305201 സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും - കെട്ടിടങ്ങൾ	25000	25000
	129	2305901 സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും - യന്ത്രങ്ങൾ	0	100000
	130	2305902 സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും - ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ	50000	50000
	131	2308001 എലി, നായ എന്നിവയുടെ നശീകരണത്തിനുള്ള കൂലി	30000	30000
	132	2308005 നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	30000	30000
	133	2308010 അസാധാരണ ചെലവുകൾ	80000	50000
	134	2308011 അനധികൃത നിർമാണം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചെലവ്	0	25000

	135	2308012 കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ്	0	100000
	136	2308013 ശുചിത്വ ചെലവുകൾ	250000	250000
	137	2308099 മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും ചെലവുകൾ	175000	175000
	138	2308201 ലഘുഭക്ഷണ ചെലവുകൾ	130000	150000
		ആകെ പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും	**3325000**	**2520000**
3.4		പലിശയും ധനകാര്യ നിരക്കുകളും - 240		
	139	2407001 ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	5000	5000
	140	2408001 മറ്റ് ധനകാര്യ ചെലവുകൾ	25115	30000
	141	2408002 നികുതികൾക്കും മറ്റ് വരവുകൾക്കുമുള്ള റിബേറ്റ്	0	50000
		ആകെ പലിശയും ധനകാര്യ നിരക്കുകളും	**30115**	**85000**
		ആകെ നിത്യ നിദാന ചെലവുകൾ	**20206500**	**20946000**

3.5		പ്രോഗ്രാം ചെലവുകൾ - 250		
	142	2501001 ഇലക്ഷൻ ചെലവുകൾ	335000	25000
	143	2502001 ദാരിദ്ര്യനിവാരണ പദ്ധതിയിന്മേലുള്ള ചെലവുകൾ	10000000	10000000
	144	2502002 ദുരന്തനിവാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	100000	615800
		ആകെ പ്രോഗ്രാം ചെലവുകൾ	**10435000**	**10640800**
3.6		ഉൽപാദന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ - 251		
	145	2510102 കൃഷി - തേങ്ങ	466666	246600
	146	2510104 കൃഷി - പച്ചക്കറികൾ	266666	333000
	147	2510105 കൃഷി - വാഴ	100000	100000
	148	2510106 കൃഷി - കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ	272160	57300

	149	2510107 കൃഷി - പഴങ്ങളും അതിന്റെ മരങ്ങളും	132750	66000
	150	2510115 കൃഷി - തേനീച്ച വളർത്തൽ	100000	200000
	151	2510201 മൃഗസംരക്ഷണം - പശു	1134900	801600
	152	2510204 മൃഗസംരക്ഷണം - കന്നുക്കുട്ടി	238000	1455000
	153	2510205 മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴി വളർത്തൽ	211250	260000
	154	2510209 മൃഗസംരക്ഷണം - പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1450000	1050000
	155	2510210 മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗ നിയന്ത്രണം	585550	80000
	156	2510215 മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം/കാലികളെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യൽ	85000	873600
	157	2510305 ക്ഷീരവികസനം - പാൽ ഇൻസെന്റീവ്	850000	600000
	158	2510403-തെരുവുനായ സംരക്ഷണം-വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		245000

	159	2510502 ചെറുകിട ജലസേചനം - വ്യക്തിഗത സൗകര്യങ്ങൾ	100000	
	160	2510703-Solar Power Generation		700000
	161	2510804 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം	150000	
	162	2511301 സ്വയംതൊഴിലും വിപണന പ്രോത്സാഹനവും	129000	300000
		ആകെ ഉൽപാദന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	**6271942**	**7368100**
3.6.1		സേവന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ - 252		
	163	2520107 വിദ്യാഭ്യാസം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	395000	375000
	164	252018-പ്രൈമറി സ്കൂൾകൾ		150000
	165	2520109 പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർക്ക് മികവിന് പ്രോത്സാഹനം	350000	600000
	166	2520111 എസ് എസ് എ ക്കുള്ള വിഹിതം	130000	150000

	167	2520503 കല, സംസ്കാരം, സ്പോർട്സ്, യുവജനക്ഷേമം - പ്രമോഷൻ	75000	300000
	168	2520301-Libraries and Reading room-Infra Structure		500000
	169	2520501-Tourism Infra Structure		1000000
	170	2520602 ആരോഗ്യ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	800000	125000
	171	2520603 ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	500000	825000
	172	2520618 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ - അലോപ്പതി	1719000	650000
	173	2520619 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ - ആയുർവേദം	1300000	1420000
	174	2520701 കുടിവെള്ളം - വ്യക്തിഗതം	345500	0
	175	2520702 കുടിവെള്ളം - പൊതു	269000	3153500
	176	2520801 ഭവനനിർമ്മാണവും വീട് വൈദ്യുതീകരണവും - വ്യക്തിഗതം	15457000	18350000

	177	2520802-ഭൂരഹിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം	1000000	3000000
	178	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ		2350000
	179	2520902 കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	13000	64000
	180	2520903 സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമം	142240	877000
	181	2520904 പ്രായമായവരുടെ ക്ഷേമം	137000	723000
	182	2520905 അഗതികൾക്കുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	145000	205000
	183	2520906 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	633200	780000
	184	2520908 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പരിപാടികൾ	178750	200000
	185	2521001 അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	1400000	1200000
	186	2521101 അംഗൻവാടി ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ	1150000	611000

	187	2521201 തൊഴിൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ - തൊഴിൽ പരിശീലനം	50000	400000
	188	2521601 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	150000	35000
	189	2521602 ഐകെഎമ്മിനുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ	300000	160000
	190	2521701 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിലെ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	280000	290000
	191	2521902 ശുചിത്വവും മാലിന്യ പരിപാലനവും - പൊതു	1000000	2500000
	192	2521904 ശൗചാലയം (വ്യക്തിഗതം)	1400000	0
	193	2521906 ശൗചാലയം (പൊതു/കമ്മ്യൂണിറ്റി തലം)	75000	0
	194	2522001 പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം, മേൽനോട്ടം	125000	440000
	195	2522202 കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം - അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ	280000	250000
	196	2522303 ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം - ആരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	19875	350000

	197	2522305 ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം - ശേഖരണവും പരിവഹണവും	350000	300000
	198	2522309 ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	600000
	199	2522310 ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം - ഒഴിവാക്കൽ	407191	600000
	200	2522311 ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം - സംയോജിത പദ്ധതികൾ	200000	100000
	201	2522314 ഖരമാലിന്യ പരിപാലനം - പ്രോസസ്സിംഗ് - വ്യക്തിഗതം	498260	628500
	202	2523201 വിവരവിജ്ഞാനവ്യാപനശേഷി വികസനം	150000	175000
		ആകെ സേവന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	**30425016**	**44437000**
3.6.2		അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ - 253		
	203	2530102 ആഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	135000	300000
	204	2530201 റോഡുകൾ	110907	3625000

	205	2530202 നടപ്പാതകൾ	185702	1000000
	206	2530301 പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - തദ്ദേശ ഭരണ ആഫീസ് കെട്ടിടം	1018121	1500000
	207	2530302 പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	50000	800000
	208	2530501 എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിങ്ങിനുള്ള വാഹന വാടക	159000	200000
	209	2530502 ഹയറിങ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഫോർ ഓഫീസ് പർപ്പസ്	532000	600000
		ആകെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	**2190730**	**8025000**
3.7		സംസ്ഥാന സ്പോൺസർ ചെയ്ത പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ - 254		
	210	2540110 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും സ്കീമുകളും - ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ	3144000	3500000
	211	2540111 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും സ്കീമുകളും - കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1000000	1300000

	212	2540113 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും സ്കീമുകളും - വിധവ പെൻഷൻ	7040000	7500000
	213	2540114 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും സ്കീമുകളും - 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	552000	600000
	214	2540118 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും സ്കീമുകളും - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	1908000	2300000
	215	2540138 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും സ്കീമുകളും - സ്ത്രീസുരക്ഷാ പദ്ധതി	1500000	6000000
		ആകെ സംസ്ഥാന സ്പോൺസർ ചെയ്ത പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ	**15144000**	**21200000**
3.8		റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, സംഭാവനകൾ, സബ്സിഡികൾ - 260		
	216	2601002 സ്കൂളുകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	500000	0
	217	2601005 ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം	2530	0
	218	2601007 സാക്ഷരത പദ്ധതി ധനസഹായം - റവന്യൂ ചെലവുകൾ	2888	0

	219	2601010 തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളും-നിലത്തെഴുത്ത് ആശാന്മാർക്കുള്ള ധനസഹായം	0	40000
	220	2602301 അപകടകരമായ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചെലവ്	100000	100000
		ആകെ റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, സംഭാവനകൾ, സബ്സിഡികൾ	**605418**	**140000**
3.9		മുൻ കാലയളവിലെ ഇനങ്ങൾ - 280		
	221	2808001 മുൻകാല ചെലവുകൾ	150000	0
		ആകെ മുൻ കാലയളവിലെ ഇനങ്ങൾ	150000	0
		ആകെ റവന്യൂ ചെലവ്	**86248606**	**113256900**
4		മൂലധനച്ചെലവ് - 4		
4.1		സുരക്ഷിത വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ് - 330		
	222	3305003 കെയുആർഡിഎഫ് സിയിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകൾ	500000	700000

		ആകെ സുരക്ഷിത വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ്	500000	700000
4.2		നിക്ഷേപങ്ങളുടെ റീഫണ്ട് - 340		
	223	3401001 നിരതദ്രവ്യം	980000	25000
	224	3401003 പിടിച്ച് വച്ച തുക	110000	150000
	225	3402001 വാടക നിക്ഷേപം	25000	0
	226	3402006 ഇലക്ഷൻ നിക്ഷേപം (സ്ഥാനാർത്ഥി)	67000	25000
	227	3408099 മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്	320000	150760
		ആകെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ റീഫണ്ട്	**1502000**	**350760**

4.3		തിരിച്ചടവുകളുടെ പേയ്മെന്റ് - 350		
	228	3501102 മൊത്തശമ്പളം നൽകാനുള്ളത്	484595	650000
	229	3501116 പെൻഷൻ കോ ൺ ട്രിബ്യൂഷൻ അടക്കാനുള്ളത്	57408	0
	230	3501122 അവധി ശമ്പളം നൽകാനുള്ളത്	0	0
	231	3501201 വായ്പകളുടെ പലിശ നൽകാനുള്ളത്	1000	0
	232	3501301 തൊഴിലുടമയുടെ ബാധ്യതകൾ - പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ (എൻപിഎസ്)	57190	65000
	233	3501303 തൊഴിലുടമയുടെ ബാധ്യതകൾ - പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	80000	0
	234	3502002 വസൂലാക്കിയത് ഒടുക്കാനുള്ളവ - കേരള പഞ്ചായത്ത് എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്	71359	55000
	235	3502003 വസൂലാക്കിയത് ഒടുക്കാനുള്ളവ - മുനിസിപ്പാലിറ്റി റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്	3344	15000
	236	3502006 വസൂലാക്കിയത് ഒടുക്കാനുള്ളവ - ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം	6979	5000

	237	3502012 വസൂലാക്കിയത് ഒടുക്കാനുള്ളവ - സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്	8750	10000
	238	3502014 വസൂലാക്കിയത് ഒടുക്കാനുള്ളവ - ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്	8800	10000
	239	3502020 വസൂലാക്കിയത് ഒടുക്കാനുള്ളവ - കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ	12190	35000
	240	3502022 വസൂലാക്കിയത് ഒടുക്കാനുള്ളവ - മെഡിസെപ് - റെഗുലർ	6500	6500
	241	3502026 വസൂലാക്കിയത് ഒടുക്കാനുള്ളവ - കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട്	2976	15000
	242	3503001 സർക്കാർ,സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക – ലൈബ്രറി സെസ്	750000	400000
	243	3503005 സർക്കാർ,സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക – റ്റിഡിഎസ് - സിജിഎസ് റ്റി	2484	8000
	244	3503006 സർക്കാർ,സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക – റ്റിഡിഎസ് - എസ് ജിഎസ് റ്റി	2484	8000
	245	3503008 സർക്കാർ,സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക – സിജിഎസ് റ്റി	19526	25000
	246	3503009 സർക്കാർ,സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക – എസ് ജിഎസ് റ്റി	19526	25000

	247	3504099 കൊടുക്കാനുള്ള തിരിച്ചടവുകൾ - മറ്റുള്ളവ	100000	10000
		ആകെ തിരിച്ചടവുകളുടെ പേയ്മെന്റ്	**1695111**	**1342500**
4.4		സ്ഥിര ആസ്തികൾ - 410		
	248	4101002 ഗ്രൗണ്ടുകൾ	392000	13000000
	249	4101008 പൊതുകിണർ/കുളങ്ങൾ	317000	2500000
	250	4102016 മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	1178894	500000
	251	4103001 കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ	1936110	1200000
	252	4103002 ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ്ഡ് റോഡുകൾ	6741451	5800000
	253	4103003 ഇന്റർലോക്ക്ഡ് റോഡുകൾ	438455	878000
	254	4103004 നടപ്പാത	342650	1000000

	255	4103012 സൈഡ് വാൾ	1185666	600000
	256	4103102 ഓടകൾ	445174	1300000
	257	4103302 തെരുവ് വിളക്ക്	150000	200000
	258	4104001 പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	1362000	200000
	259	4106001 ആഫീസിലെയും മറ്റുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ	563239	557000
	260	4106002 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, പ്രിന്ററുകൾ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ	375000	500000
	261	4107001 ഫർണീച്ചർ, ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവ, ഫിറ്റിംഗ്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ	353807	100000
	262	4108001 മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	2105154	500000
		ആകെ സ്ഥിര ആസ്തികൾ	**17886600**	**28835000**

4.5		കൈയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് - 430		
	263	4301002 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ - സ്റ്റോർസ്	292000	300000
		ആകെ കൈയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക്	**292000**	**300000**
4.6		വായ്പകൾ, മുൻകൂർ പണം, നിക്ഷേപങ്ങൾ - 460		
	264	4601001 ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഉത്സവ മുൻകൂറുകൾ	60000	300000
	265	4605004 ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള താൽക്കാലിക മുൻകൂറുകൾ	50000	100000
	266	4605005 മഹാത്മാഗാന്ധി എൻആർഇജിഎസ്/ എയുഇജിഎസ് നുള്ള മുൻകൂറുകൾ	500000	950000
		ആകെ വായ്പകൾ, മുൻകൂർ പണം, നിക്ഷേപങ്ങൾ	**610000**	**1350000**
		ആകെ മൂലധനച്ചെലവ്	**22434818**	**32878260**
		ആകെ ചെലവ്(Revenue+Capital)	**10,87,34,307**	**14,61,35,160**
		ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്	**24,74,963**	**26,50,000**