കരട് ബഡ്ജറ്റ്

ആമുഖപ്രസംഗം

ബഹുമാന്യരേ..

കടമക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-27 ബജറ്റ് അവതരണ യോഗത്തിലേയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും ഭരണസമിതിയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ഭരണ സമിതികൾ നിലവിൽ വന്നിട്ട് ഒരുമാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. കടമക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ നമ്മുടെ നാടിന് ഉപകാരപ്രദമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ ഭരണ സമിതിയുടെ ആദ്യ ബജറ്റ് അതായത് 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ കുറവുകളെ നികത്തുന്നതിനും ആസ്തികളെ സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ജനക്ഷേമകരമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടും മുന്നേറുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതികളുടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിലൂടെ തയ്യാറാക്കി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. 2025 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കെ-സ്മാർട്ട് നിലവിൽ വന്നു. കെ സ്മാർട്ട് വഴിയാണ് 2026-27 ലെ ബജറ്റ് കടമക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആയതിനായി പ്രയത്നിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കട്ടെ.

ബജറ്റിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിശദമാക്കുന്നതാണ്.

വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമാവുകയും ആവശ്യങ്ങൾ ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ച് വരുന്നതുമായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനം കടന്നു

പോകുന്നത്. തനത് വരുമാന വർദ്ധനവ് 100 ശതമാനം ആക്കിയിട്ടും ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജനറൽ പർപസ് ഫണ്ടിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടേത്. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ വാർഷിക പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തിനു പുറമേ ലോണിനെയും സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര വിഹിതത്തെയും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

2026–27 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചക്കും പാർപ്പിട മേഖലയ്ക്കും, ടൂറിസത്തിനും പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ശിശു ക്ഷേമം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കും പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗ സംരക്ഷണം, മത്സ്യ ബന്ധന മേഖല എന്നിവയെയും കാര്യമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറെ പരിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രതീക്ഷകളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഈ ബജറ്റ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ 2026–27 വർഷത്തെ കരട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഷൈജ ബിജു നെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

സ്നേഹപൂർവം

കടമക്കുടി — എം എസ് ആന്റണി

24/02/2025 — പ്രസിഡന്റ്

ബജറ്റ് പ്രസംഗം

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, സെക്രട്ടറി, ഘടകസ്ഥാപന മേധാവികൾ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഉദ്യോഗസ്ഥ അനുദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങി ഏവരെയും 2026–27 വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരണത്തിനുള്ള ഈ പ്രത്യേക യോഗത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

2026–27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് ഈ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. 2025 ഡിസംബർ മാസം അധികാരമേറ്റെടുത്ത ഈ ഭരണ സമിതിയുടെ ആദ്യത്തെ ബജറ്റാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യ ബജറ്റ് എന്നതിലുപരി കെ സ്മാർട്ട് വഴിയാണ് ഇത്തവണ നമ്മളുടെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വർഷാരംഭം മുതൽ തന്നെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ആയതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന മഹനീയലക്ഷ്യമാണ് ഈ ബജറ്റിലൂടെ ഭരണസമിതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. **"ശ്രമത്തിലാണ്, ഫലപ്രാപ്തിയിലല്ല സംതൃപ്തി ഉളവാകുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ശ്രമം സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാകുന്നു"** എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ കടമെടുക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിലെ അടിസ്ഥാനശിലകളായ ഗ്രാമസഭകളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നിട്ടുള്ള ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വിവിധ മേഖലകളിലെ പദ്ധതികളായി ഏറ്റെടുത്ത് വികസന സെമിനാറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ സഹ ജനപ്രതിനിധികൾ, ആസൂത്രണ സമിതി, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരെല്ലാം ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിലുള്ള ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് സഹായകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടുമുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് കടമക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026–27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് വികസന ഫണ്ടിനെയും തനത് വരുമാനത്തെയുമാണ്. 2026–27 ൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വികസന ഫണ്ട്, മെയിന്റനന്സ് ഫണ്ട് എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. അപ്പോഴും തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണപരമായ ചെലവുകൾക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾക്കും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് തനത് വരുമാനത്തെയും ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിനെയുമാണ്. തനത് വരുമാനം വളരെ കുറവുള്ള പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടേത്.

കടമക്കുടിയെപ്പോലെ തനത് വരുമാനക്കുറവുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായ പരിമിത വിഭവങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് എത്തിക്കാന് കഴിയുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. തനത് വിഭവങ്ങളുടെ കുറവ് നികത്തുന്നതിന് പ്ലാന് ഫണ്ട്, സംയുക്ത പദ്ധതികള്ക്കായി ലഭിക്കുന്ന വിഹിതം, ലോൺ, എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഫണ്ട് എന്നിവ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ്.

കടമക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതമായി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 2,13,32,000/– രൂപയും, എസ്.സി. വിഭാഗത്തിൽ 33,93,000/– രൂപയും, ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റായി 1,13,84,400/– രൂപയും, റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റായി 57,25,000/– രൂപയും, റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റായി 29,99,000/– രൂപയുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിഹിതം. മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇനത്തിൽ 2,25,00,000/– രൂപയും, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിന് 7,87,20,000/– രൂപയും, വിവിധ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ആയത് കെ സ്മാർട്ട് വഴി ബജറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും.

2026–27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നാം മുഖ്യമായും മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രാദേശിക, സാമ്പത്തിക, പശ്ചാത്തല വികസനവും, ആരോഗ്യം എന്നീ ആശയങ്ങളാണ്. എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഹരിത കർമസേന പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തും. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് പാർപ്പിടം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിന് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ തുക വകയിരുത്തും. സാധാരണക്കാരന്റെ തണലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ ബജറ്റിലെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളും ആശയങ്ങളും പ്രവൃത്തി പഥത്തിലെത്തിക്കുവാൻ സ്നേഹ സമ്പന്നരായ നിങ്ങളോരോരുത്തരും

ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കുറപ്പുണ്ട്. കഴിയുന്നത്ര കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകി തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ്. എന്നാൽ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അംഗീകരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ കെ സ്മാർട്ടിൽ ആയത് കൂടി ചേർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതിനാൽ പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണമായ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ് റിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

പ്രാരംഭ ബാക്കിയായി 3,58,70,096/- രൂപയും, 2026-27 ലെ പ്രതീക്ഷിത വരവായി 13,24,71,096/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ വരവ് 16,83,41,192/- രൂപയും 13,19,12,254/- രൂപ ചെലവും 6,98,77,938/- രൂപ (പദ്ധതി ചെലവ് ഉൾപ്പെടാതെ) നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിച്ചബജറ്റാണ് ഈ ഭരണസമിതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2026-27 വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നേടുന്നതിനു മുമ്പാണ് ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നതിനാൽ വളരെ വിശദമായ പ്ലാന് ബജറ്റ് ചെലവുകൾ വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഈ ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി യുടെ ചർച്ചകൾക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി സമക്ഷം സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

സ്നേഹപൂർവം

കടമക്കുടി

ഷൈജ ബിജു

24/02/2025

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് &

ചെയർമാൻ, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി,

കടമക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പദ്ധതി വരവുകൾ	
വികസന ഫണ്ട്	
സാധാരണ വിഹിതം (ജനറൽ)	21332000
പട്ടിക ജാതി ഉപപദ്ധതി (എസ്.സി.പി)	3393000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	
റോഡ്	5725000
റോഡിതരം	2999000
ആകെ	**33449000**
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവ്	
മുൻബാക്കി	35870096
നികുതി വരുമാനം	4642696
നികുതിയേതര വരുമാനം	4275000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	11384400
പദ്ധതി വിഹിതം (റവന്യൂ ഗ്രാന്റ്)	16724500
പദ്ധതി വിഹിതം (മൂലധന വരവുകൾ)	16724500
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനുകൾ	78720000
ആകെ വരവുകൾ	**168341192**
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവുകൾ	
ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും അനിവാര്യ ചുമതലകളും	18304610
പദ്ധതി ചെലവുകൾ (റവന്യൂ ചെലവ്)	16724500
പദ്ധതി ചെലവുകൾ (മൂലധന ചെലവ്)	16724500
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനുകളുടെ വിതരണം	78720000
വായ്പ തിരിച്ചടവ്	1438644
ആകെ ചെലവുകൾ	**131912254**
നീക്കി ബാക്കി (പദ്ധതി ചെലവ് ഉൾപ്പെടാതെ)	**69877938**

Kadamakudy Grama Panchayat Office

Summary

2026-2027

SN	Particulars	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
1	Opening Balance		27736746	35870096
2	Total Revenue Receipts		87118394	99082096
3	Total Capital Receipts		96036686	62966033
4	Total Receipts		183155080	162048129
5	Grand Total		210891826	197918225
6	Total Revenue Expenditure		161007624	119697110
7	Total Capital Expenditure		14407783	8343177
8	Total Expenditure		175415407	128040287
9	Closing Balance		35476419	69877938
10	Poverty Alleviation Fund		20719023	22500000

Kadamakudy Grama Panchayat Office

Groupwise Report

2026-2027

Sl.No	Budget Group	Budget for the current year	Budget for the next year
	Opening Balance	27736746	35870096
	Total Inflow	183155080	162048129
	Total Outflow	175415407	128040287
	Closing Balance	35476419	69877938
1	Own Source Revenue	8141354	8885196
2	Assigned Revenues and Grants	163007782	146238400
3	Loans, Deposits and Advances	12005944	4313977
4	Recoveries	0	2610556
5	Administrative and Establishment Expenses	19179773	19415894
6	Operational expenditure	144630286	102582000
7	Assets Creation and Maintenance	6477709	0
8	Refund of Loans, Deposits and Advances	1441977	2607477
9	Payment of Recoveries	3685662	3434916

Kadamakudy Grama Panchayat Office

Major Headwise Report

2026-2027

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Revenue Receipt - 1			
1	Tax Revenues - 110			4642696
2	Fees and User Charges - 140			2413000
3	Sale and Hire Charges - 150			190000
4	Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160			90164400
5	Interest Earned - 171			200000
6	Other Income - 180			25000
7	Rental Income - LB Properties - 130			1447000
	Total Revenue Receipt		**87118394**	**99082096**
	Capital Receipt - 2			
8	Grants, Contribution for Specific Purposes - 320			56074000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
9	Secured Loans - 330			0
10	Deposits Received - 340			1388977
11	Other Liabilities - 350			2478056
12	Redemption - 431			1725000
13	Loans, Advances and Deposits - 460			1300000
	Total Capital Receipt		**96036686**	**62966033**
	Revenue Expenditure - 3			
14	Establishment Expenses - 210			15324722
15	Administrative Expenses - 220			1425888
16	Operation and Maintenance - 230			1554000
17	Interest and Finance Charges - 240			500
18	Programe Expenses - 250			22500000
19	Expenses Related to Productive Sector - 251			0
20	Expenses Related to Service Sector - 252			100000
21	Expenses Related to Infrastructure Sector - 253			0
22	Expenses related to State Sponsored Schemes - 254			78780000
23	Revenue Grants, Cotributions and Subsidies - 260			12000
	Total Revenue Expenditure		**161007624**	**119697110**
	Capital Expenditure - 4			
24	Grants, Contribution for Specific Purposes -			0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	320			
25	Repayment of Secured Loans - 330			0
26	Refund of Deposits - 340			1388977
27	Payment of Recoveries - 350			4654200
28	Fixed Assets - 410			0
29	Redemption - 431			0
30	Loans, Advances and Deposits - 460			2300000
	Total Capital Expenditure		**14407783**	**8343177**
	Total Expenditure		**175415407**	**128040287**
	Total Receipts		**183155080**	**162048129**
	Balance		**35476419**	**69877938**

Kadamakudy 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		**27736746**	**35870096**
	Revenue Receipt - 1			
	Tax Revenues - 110			
1	1100101 Property Tax (General)		3600000	3700000
2	1101001 Profession Tax – Employees		846854	921696
3	1101002 Profession Tax - Traders/ Institutions		20000	21000
4	1108001 Theatre/ Show Tax		10000	0
	Total Tax Revenues		**4476854**	**4642696**
	Fees and User Charges - 140			
5	1401099 Other Empanelment & Registration Charges		10000	15000
6	1401101 License Fees for IFTEOS		200000	150000
7	1401106 License Fees for Domestic Dogs		7500	10000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
8	1401202 Fees for Installation of Machinery		0	5000
9	1401203 Permit Application fee		1300000	1300000
10	1401301 Fees for Birth & Death Certificate		0	1000
11	1401302 Fees for Delayed Registration - Birth & Death		0	1000
12	1401304 Fee for Marriage Registration		0	2500
13	1401305 Fee for Non Availability Certificate		0	1000
14	1401399 Fees for Other Certificates or Extracts		25000	1000
15	1401401 Fees under RTI Act		0	5000
16	1401701 Regularization Fees		150000	152500
17	1401702 Regularization Fees for Unauthorised Construction		0	15000
18	1401801 Application Fee		0	5000
19	1402001 Penal Interest		0	50000
20	1402003 Other Penalities and Fines		127000	10000
21	1402005 Fine for Dumping Waste		0	100000
22	1402006 Fine imposed by Health Authorities		0	100000
23	1404002 Notice Fees		0	5000
24	1404004 Ownership Change Fees - Fine		0	50000
25	1404008 Delayed Registration Fees		0	2000
26	1404099 Other Fees		105000	0
27	1405008 Receipts from Libraries		0	10000
28	1405012 Crematorium Fees		0	200000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
29	1405023 Public Comfort Station Receipts		0	172000
30	1405099 Other User Charges		75000	0
31	1407001 Road Cutting Charges		0	50000
	Total Fees and User Charges		**1999500**	**2413000**
	Sale and Hire Charges - 150			
32	1501099 Receipts from Sale of Other Products		25000	0
33	1501101 Receipts from Sale of Forms		50000	0
34	1501102 Receipts from Sale of Tender Forms		0	60000
35	1501202 Receipts from Sale of Scrap		100000	30000
36	1501204 Cost of Empty Barrell		0	100000
	Total Sale and Hire Charges		**175000**	**190000**
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160			
37	1601010 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labourers		7780320	7128000
38	1601012 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		12903120	12528000
39	1601013 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		1130880	1152000
40	1601014 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		4782360	4632000
41	1601016 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage		0	60000
42	1601018 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		38445960	41280000
43	1601023 General Purpose Fund		11384400	11384400

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
44	1601080 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme		2550000	12000000
	Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies		**78977040**	**90164400**
	Interest Earned - 171			
45	1711001 Interest from Bank Accounts		125000	200000
	Total Interest Earned		**125000**	**200000**
	Other Income - 180			
46	1808099 Miscellaneous Receipts		0	25000
	Total Other Income		**0**	**25000**
	Rental Income - LB Properties - 130			
47	1301007 Daily Rentals From Local body Properties		5000	0
48	1301009 Rent from Auditorium and Halls		10000	10000
49	1302003 Rent from Buildings		25000	12000
50	1304001 Rent from Lease of Lands		1300000	1400000
51	1308099 Other Rents		25000	25000
	Total Rental Income		**1365000**	**1447000**
	Total Revenue Receipt		**87118394**	**99082096**
	Capital Receipt - 2			
	Grants, Contribution for Specific Purposes - 320			
52	3201004 Central Finance Commission Grant - Tied		9658058	0
53	3201005 Central Finance Commission Grant - Untied		4402593	0
54	3201044 Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)		20719023	22500000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
55	3202001 Development Fund - General		13929615	21332000
56	3202002 Development Fund - Special Component Plan		3966025	3393000
57	3202009 Maintenance Fund - Road Assets		7299391	5725000
58	3202010 Maintenance Fund - Non-Road Assets		2345713	2999000
59	3202028 Grants For Specific Purposes - Disaster Management		0	100000
60	3202032 Literacy Scheme Grant		0	25000
61	3202037 Other Revenue Grants		5392746	0
62	3208010 Beneficiary Contribution		137578	0
63	3209001 Contribution to Joint Venture Projects from District Panchayat		7397000	0
64	3209002 Contribution to Joint Venture Projects from Block Panchayat		8783000	0
	Total Grants, Contribution for Specific Purposes		**84030742**	**56074000**
	Secured Loans - 330			
65	3305004 Loan from HUDCO		5520406	0
	Total Secured Loans		**5520406**	**0**
	Deposits Received - 340			
66	3401001 Earnest Money Deposit		324506	334506
67	3401002 Security Deposit		51431	51431
68	3401003 Retention		290472	290472
69	3401004 Water Connection - Security Deposit		96000	96000
70	3402001 Rent Deposit		500	500

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
71	3402002 Auction Deposit		86889	86889
72	3402003 Deposit for Road Cutting		107137	107137
73	3402006 Election Deposit(Candidate)		34000	56000
74	3408001 Deposit Received From Halls, Stadiums and Auditoriums		500	500
75	3408099 Other deposits received		365542	365542
	Total Deposits Received		**1356977**	**1388977**
	Other Liabilities - 350			
76	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)		0	280104
77	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund		0	1230000
78	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium		0	37476
79	3502011 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source-Salaries		0	120000
80	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance		0	121800
81	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance		0	128400
82	3502017 Recoveries Payable-GPAIS		0	13000
83	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS		0	280104
84	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular		0	107172
85	3502025 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source		0	50000
86	3503005 Government and Other Dues Payable-TDS - CGST		0	25000
87	3503006 Government and Other Dues Payable-TDS -		0	25000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	SGST			
88	3503008 Government and Other Dues Payable - CGST		0	30000
89	3503009 Government and Other Dues Payable - SGST		0	30000
	Total Other Liabilities		**0**	**2478056**
	Redemption - 431			
90	4315002 Receivables from Government (redemption amount)		3943561	1725000
	Total Redemption		**3943561**	**1725000**
	Loans, Advances and Deposits - 460			
91	4601001 Festival Advance to Employees		85000	200000
92	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		1100000	1100000
	Total Loans, Advances and Deposits		**1185000**	**1300000**
	Total Capital Receipt		**96036686**	**62966033**
	Revenue Expenditure - 3			
	Establishment Expenses - 210			
93	2101001 Salaries -Secretary		1300000	1288976
94	2101003 Salaries - Permanent Staff		7938943	8794900
95	2101004 Salaries - Contract Staff		892731	405600
96	2101101 Wages		881020	879232
97	2101201 Bonus		13500	17500
98	2101401 Honourarium		120000	115200
99	2101501 Festival Allowance		0	35750

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
100	2102001 Travelling Allowances - Secretary		30000	80000
101	2102003 Travelling Allowances - Permanent Staff		125000	100000
102	2102004 Travelling Allowances - Temporary Staff		35000	12000
103	2102014 Monthly Honorarium and Sitting Allowance -Councillors/ Members		1651084	1907600
104	2102016 Other Benefits and Allowances		2500	0
105	2102017 Festival Allowance		75000	0
106	2102018 Spectacle Allowance		5000	5000
107	2102019 Travelling Expense of Chairperson/ President, Deputy Chairperson/ Vice President, Chairperson and Councillors/ members		35500	50000
108	2102020 Telephone Allowance - Secretary		2900	3000
109	2102021 Telephone Allowance - Mayor/ Chairperson/ President		3000	3000
110	2102022 Telephone Allowance - Deputy Mayor/ Vice Chairperson/ Vice President		3000	3000
111	2103006 Employer's Contribution to NPS - Regular Employees		0	280104
112	2103007 Pension Contribution		0	706860
113	2104001 Terminal Leave Surrender		0	637000
	Total Establishment Expenses		**13114178**	**15324722**
	Administrative Expenses - 220			
114	2201001 Rent of Buildings		3000	10000
115	2201101 Office Electricity Expenses		105000	105000
116	2201102 Water Charges - Office		30000	30000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
117	2201105 Water Charges - LB buildings		30000	15000
118	2201199 Other Office Maintenance Expenses		50000	0
119	2201201 Telephone Expenses/ Internet Charges		55517	60000
120	2201202 Postage Expenses		10000	12500
121	2201299 Miscellaneous Communication Expenses		25115	0
122	2202001 Books & Periodicals		11000	12500
123	2202101 Printing & Stationery		135000	140000
124	2204001 Insurance		22500	5000
125	2204002 Insurance - Vehicles		0	25000
126	2205101 Miscellaneous Legal Expenses		406500	0
127	2205201 Professional & Other Fees		25000	25000
128	2206001 Newspaper Advertisement Charges		15000	20000
129	2206002 Keralolsavam Expenses		100000	100000
130	2206099 Other Advertisement & Publicity Charges		2500	5000
131	2206101 Membership & Subscriptions		12500	12500
132	2208001 Festival Expenses		1000	0
133	2208005 Donations And Contributions As Per Government Order		110000	120000
134	2208006 Expenses towards removal of unauthorised hoardings, Boards, Banners etc..		10000	10000
135	2208099 Miscellaneous Administration Expenses		2500000	500000
136	2302001 Water Charges - Street Tap		220000	218388
	Total Administrative Expenses		**3879632**	**1425888**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Operation and Maintenance - 230			
137	2301001 Electricity Charges for Street Lights		503254	600000
138	2301002 Fuel Charges		200000	150000
139	2301003 Electricity Charges of Other Buildings of LB		50000	50000
140	2301004 Electricity Charges For Crematorium		27000	34000
141	2304001 Vehicle Hire Charges		25000	10000
142	2304002 Equipment Hire Charges		5000	5000
143	2304101 Compensation for Dog Bite		0	50000
144	2304201 Reward for Reporting Waste Dumping		0	10000
145	2305001 Repairs & Maintenance - Roads and Pavements		10000	0
146	2305003 Repairs & Maintenance - Water Supply		10000	0
147	2305004 Repairs & Maintenance - Drainage		2500	0
148	2305006 Repairs & Maintenance - Street Lights		100000	0
149	2305008 Repairs & Maintenance - Treatment Plants		10000	0
150	2305201 Repairs & Maintenance - Buildings		20000	0
151	2305301 Repairs & Maintenance - Vehicles		150000	100000
152	2305901 Repairs & Maintenance - Machinery		0	15000
153	2305902 Repairs & Maintenance - Office Equipments		50000	50000
154	2308003 Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies		0	30000
155	2308013 Sanitation Expenses		20000	300000
156	2308201 Refreshment Charges		150000	150000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Total Operation and Maintenance		**1332754**	**1554000**
	Interest and Finance Charges - 240			
157	2407001 Bank Charges		500	500
	Total Interest and Finance Charges		**500**	**500**
	Programe Expenses - 250			
158	2501001 Election Expenses		275000	0
159	2502001 Expenditure on Poverty Eradication Program		20719023	22500000
	Total Programe Expenses		**20994023**	**22500000**
	Expenses Related to Productive Sector - 251			
160	2510101 Agriculture - Paddy		650000	0
161	2510102 Agriculture - Coconut		165000	0
162	2510104 Agriculture - Vegetables		826000	0
163	2510201 Animal Husbandry - Cow		180000	0
164	2510202 Animal Husbandry - Goat		196000	0
165	2510204 Animal Husbandry - Calf		360000	0
166	2510205 Animal Husbandry - Poultry		107250	0
167	2510209 Animal Husbandry - Infrastructure		100000	0
168	2510210 Animal Husbandry - Disease Control		7000	0
169	2510305 Dairy Development - Milk Incentives		46000	0
170	2510404 Inland -Pisciculture		450000	0
171	2510408 Fish Marketing		35000	0
172	2510418 Welfare of Fishermen		400000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Total Expenses Related to Productive Sector		**3522250**	**0**
	Expenses Related to Service Sector - 252			
173	2520107 Education-Related Activities		1100000	0
174	2520111 Contribution towards SSA		233450	0
175	2520503 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion		100000	0
176	2520602 Health related Programs		760000	0
177	2520618 Medical Institution - Allopathy		1154885	0
178	2520619 Medical Institution - Ayurvedic		700000	0
179	2520620 Medical Institution - Homoeo		90000	0
180	2520701 Drinking Water - Individual		320000	0
181	2520702 Drinking Water - Public		2000500	100000
182	2520801 Housing & House Electrification - Individual		35418677	0
183	2520903 Women Welfare		250000	0
184	2520904 Welfare of the Aged		200000	0
185	2520905 Welfare Programs for the Destitute		300000	0
186	2520906 Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged		1128500	0
187	2520908 Social Security Programme		100000	0
188	2521001 Anganwadi Nutrition		1650000	0
189	2521402 Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement		324522	0
190	2521601 Local Government Service Delivery Improvement		200000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
191	2521602 Payments to IKM		53848	0
192	2521701 Allied Institution Service Delivery Improvement		300213	0
193	2521904 Toilet (Individual)		190000	0
194	2522001 Plan Formulation, Implementation and Monitoring		150000	0
195	2522305 Solid Waste Management - Collection and Transportation		350500	0
196	2522310 Solid Waste Management - Disposal		700000	0
197	2522314 Solid Waste Management - Processing Individual		1245312	0
	Total Expenses Related to Service Sector		**49020407**	**100000**
	Expenses Related to Infrastructure Sector - 253			
198	2530101 Street Lights		1531240	0
199	2530501 Vehicle Rent for Engineering Wing		20000	0
	Total Expenses Related to Infrastructure Sector		**1551240**	**0**
	Expenses related to State Sponsored Schemes - 254			
200	2540103 Financial help to widows towards marriage expenses of daughters		0	60000
201	2540111 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labour		7780320	7128000
202	2540113 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		12903120	12528000
203	2540114 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women		1130880	1152000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	aged above 50			
204	2540115 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		4782360	4632000
205	2540118 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		38445960	41280000
206	2540138 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme		2550000	12000000
	Total Expenses related to State Sponsored Schemes		**67592640**	**78780000**
	Revenue Grants, Cotributions and Subsidies - 260			
207	2602301 Cutting Charges - Dangerous Trees		0	12000
	Total Revenue Grants, Cotributions and Subsidies		**0**	**12000**
	Total Revenue Expenditure		**161007624**	**119697110**
	Capital Expenditure - 4			
	Refund of Deposits - 340			
208	3401001 Earnest Money Deposit		324506	334506
209	3401002 Security Deposit		51431	51431
210	3401003 Retention		290472	290472
211	3401004 Water Connection - Security Deposit		96000	96000
212	3402001 Rent Deposit		500	500
213	3402002 Auction Deposit		86889	86889
214	3402003 Deposit for Road Cutting		107137	107137
215	3402006 Election Deposit(Candidate)		34000	56000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
216	3408001 Deposit Received From Halls, Stadiums and Auditoriums		500	500
217	3408099 Other deposits received		365542	365542
	Total Refund of Deposits		**1356977**	**1388977**
	Payment of Recoveries - 350			
218	3501102 Net Salary Payable		509955	848680
219	3501116 Pension Contribution Payable		989961	706860
220	3501122 Leave Salary Payable		475254	72000
221	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)		206995	560208
222	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund		1533001	1230000
223	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium		48550	37476
224	3502011 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source-Salaries		60000	120000
225	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance		150000	121800
226	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance		151200	128400
227	3502017 Recoveries Payable-GPAIS		13000	13000
228	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS		206995	280104
229	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular		92631	107172
230	3502025 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source		0	50000
231	3502028 Recoveries Payable - Other Recoveries		500	0
232	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		232829	250000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
233	3503005 Government and Other Dues Payable-TDS - CGST		0	25000
234	3503006 Government and Other Dues Payable-TDS - SGST		0	25000
235	3503008 Government and Other Dues Payable - CGST		0	30000
236	3503009 Government and Other Dues Payable - SGST		0	30000
237	3504001 Refunds payable - Property Tax		0	5000
238	3504002 Refund Payable - Profession Tax		0	3500
239	3504009 Refund Payable - License Fees		0	5000
240	3504010 Refund Payable - Other Fees		0	5000
	Total Payment of Recoveries		**4670871**	**4654200**
	Fixed Assets - 410			
241	4102016 Other Buildings		700000	0
242	4103001 Concrete Roads		5114729	0
243	4103003 Interlocked Roads		360480	0
244	4106002 Computers, Printers & Peripherals		150000	0
245	4108001 Other Fixed Assets		869726	0
	Total Fixed Assets		**7194935**	**0**
	Loans, Advances and Deposits - 460			
246	4601001 Festival Advance to Employees		85000	100000
247	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		1100000	2200000
	Total Loans, Advances and Deposits		**1185000**	**2300000**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Total Capital Expenditure		**14407783**	**8343177**
	Total Expenditure		**175415407**	**128040287**
	Total Receipts		**183155080**	**162048129**
	Balance		**35476419**	**69877938**

ജൻഡർ ബഡ്ജറ്റ്

Sl.No	Name of the project	Outlay (Rs)	Beneficiaries by Gender (Numbers)		Budget by Gender (Rs)		Expected Outcome
			Male	Female	Male	Female	
1	പോത്ത് കുട്ടി വിതരണം	360000	5	6	163636	196364	മാംസ ഉല്പാദനം
2	മുട്ടക്കോഴി കുഞ്ഞ് വിതരണം	107250	0	50	0	107250	മുട്ട ഉല്പാദനം
3	പെണ്ണാട് വിതരണം	196000	0	15	0	196000	ക്ഷീര വികസനം
4	കറവപ്പശു വളർത്തൽ	180000	2	3	72000	108000	ക്ഷീര വികസനം
5	എസ് സി വനിതകൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം	250000	0	4	0	250000	വിവാഹ ധനസഹായം
6	സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം - വനിത വ്യക്തി ഗതം	606000	0	4	0	606000	വരുമാന വർദ്ധനവ്
7	എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്	200000	2	6	50000	150000	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നമനം

പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റ്

Sl.No	Name of projects	Out lay (Rs)			Output	Expected Outcome
		Non - Plan Budget	Plan Budget	Total		
1	അംഗൻവാടികളിൽ അനുപൂരക പോഷകാഹാരം	0	1650000	1650000	12 അംഗൻവാടികൾ	കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കൽ
2	കൃഷി	0	1791010	1791010	437 കർഷകർ	ഭക്ഷ്യസ്വയം പര്യാപ്തത
3	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	0	46000	46000	121 ക്ഷീര കർഷകർ	പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത
4	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നുള്ള പരിചരണം	0	700000	700000	657 കിടപ്പുരോഗികൾ	സാന്ത്വന പരിചരണം
5	മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പദ്ധതികൾ	0	728500	728500	165 വിദ്യാർത്ഥികൾ	ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമം
6	ലൈഫ് പദ്ധതി	0	22593677	22593677	92 കുടുംബങ്ങൾ	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം
7	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പെൻഷനുകൾ	67592640	0	67592640	3600 ഗുണഭോക്താക്കൾ	സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം
8	ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി (എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ്	20719023	0	20719023	4534 തൊഴിലാളികൾ	ദാരിദ്ര ലഘൂകരണം, സാമ്പത്തിക സ്വയം പര്യാപ്തത