കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അയ്യമ്പിള്ളി പി ഒ

എറണാകുളം ജില്ല

2026-27

കരട് ബഡ്ജറ്റ്

ആമുഖപ്രസംഗം

ബഹുമാന്യരേ..

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

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ഭരണ സമിതികൾ നിലവിൽ വന്നിട്ട് ഒരുമാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. കുഴുപ്പിള്ളി 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 സംരക്ഷിച്ചു പരിപാലിച്ചു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ജനക്ഷേമകരമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടും മുന്നേറുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതികളുടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിലൂടെ തയ്യാറാക്കി ബഹു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. 2025 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കെ-സ്മാർട്ട് നിലവിൽ വന്നു. കെ സ്മാർട്ട് വഴിയാണ് 2026-27 ലെ ബജറ്റ് കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആയതിനായി പ്രയത്നിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കട്ടെ.

ബജറ്റിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിശദമാക്കുന്നതാണ്.

വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമാവുകയും ആവശ്യങ്ങൾ ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു 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 ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു.

കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പാർപ്പിട മേഖലയ്ക്കും ഈ ബജറ്റ് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ശിശു ക്ഷേമം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കും പരിഗണന നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗ സംരക്ഷണം, മത്സ്യ ബന്ധന മേഖല എന്നിവയെയും കാര്യമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് പൊതു ശ്മശാനം, ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം, കളിസ്ഥലം എന്നിവ ഈ ഭരണ സമിതിയുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അവ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വകയിരുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 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 പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ. എം.എം പ്രമുഖൻ അവർകളെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

സ്നേഹപൂർവം

കുഴുപ്പിള്ളി — ലിജി തദേവൂസ്

17/02/2026 — പ്രസിഡൻറ്

ബജറ്റ് പ്രസംഗം

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്, 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 ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

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 ഈ ബജറ്റിൽ 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 കുഴുപ്പിള്ളി 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, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. അപ്പോഴും തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണപരമായ ചെലവുകൾക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ് ചെലവുകൾക്കും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്

തനത് വരുമാനത്തെയും ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിനെയുമാണ്. തനത് വരുമാനം വളരെ കുറവുള്ള പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടേത്.

കുഴപ്പിള്ളിയെപ്പോലെ തനത് വരുമാനക്കുറവുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായ പരിമിത വിഭവങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. തനത് വിഭവങ്ങളുടെ കുറവ് നികത്തുന്നതിന് പ്ലാൻ ഫണ്ട്, സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിക്കുന്ന വിഹിതം, ലോൺ, എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഫണ്ട് എന്നിവ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കുഴപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതമായി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 1,70,03,000/- രൂപയും, എസ്.സി. വിഭാഗത്തിൽ 58,08,000/- രൂപയും, ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റായി 1,05,89,000/- രൂപയും, റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റായി 49,82,000/- രൂപയും, റോഡിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റായി 13,93,000/- രൂപയുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിഹിതം. മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇനത്തിൽ 1,95,43,726/- രൂപയും, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിന് 5,60,90,000/- രൂപയും, വിവിധ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം തനത് ഫണ്ട് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഹഡ്കോ ലോൺ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ 6,35,22,000/- രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിത വരവ് വിഹിതം.

2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നാം മുഖ്യമായും മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രാദേശികപശ്ചാത്തല ,സാമ്പത്തിക , ,വികസനവും ആരോഗ്യം എന്നീ ആശയങ്ങളാണ്. പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായൊരു പൊതു ശ്മശാനം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നതാണ്. കൂടാതെ വയോജനങ്ങൾക്ക് പകൽ വീട്, ഡി.ടി.പി.സി യുടെ സഹായത്തോടെ ബീച്ച് ടൂറിസം എന്നീ പദ്ധതികളും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഹരിത കർമസേന പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തും. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് പാർപ്പിടം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിന് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ 65,00,000/-രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 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 തയ്യാറാക്കിയ ഈ ബജറ്റിൽ ഉൽപ്പാദന

മേഖലക്ക് **40,80,720/-** രൂപയും സേവന മേഖലക്ക് **1,33,41,089/-**രൂപയും പശ്ചാത്തലമേഖലക്ക് **1,15,80,000/-** രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രാരംഭ ബാക്കിയായി **83,58,878/-** രൂപയും, 2026-27 ലെ പ്രതീക്ഷിത വരവായി **19,32,35,726/-** രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ വരവ് **20,15,94,604/-** രൂപയും **19,58,27,954/-** രൂപ ചെലവും **57,66,650/-** രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിച്ചബജറ്റാണ് ഈ ഭരണസമിതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2026-27 വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നേടുന്നതിനു മുമ്പാണ് ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നതിനാൽ വളരെ വിശദമായ പ്ലാന് ബജറ്റ് ചെലവുകള് വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഈ ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചർച്ചകൾക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി സമക്ഷം സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

സ്നേഹപൂർവം

കുഴുപ്പിള്ളി

17/02/2026

എം.എം പ്രമുഖൻ

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് &

ചെയർമാൻ, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി,

കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പദ്ധതി വരവുകൾ	
വികസന ഫണ്ട്	17003000
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അടിസ്ഥന വിഹിതം)	2233000
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഗ്രാന്റ്	3350000
പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി (എസ്.സി.പി)	5808000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	
റോഡ്	4982000
റോഡിതരം	1393000
ആകെ	**34769000**
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവ്	
മുൻബാക്കി	19949346
നികുതി വരുമാനം	9900000
നികുതിയേതര വരുമാനം	4643000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	10589000
പദ്ധതി വിഹിതം (റവന്യൂ ഗ്രാന്റ്)	54423258
പദ്ധതി വിഹിതം (മൂലധന വരവുകൾ)	41000000
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനുകൾ	56090000
വായ്പ വാങ്ങൽ	5000000
ആകെ വരവുകൾ	**201594604**
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവുകൾ	
ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും അനിവാര്യ ചുമതലകളും	16444000
പദ്ധതി ചെലവുകൾ (റവന്യൂ ചെലവ്)	79685454
പദ്ധതി ചെലവുകൾ (മൂലധന ചെലവ്)	38608500
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനുകളുടെ വിതരണം	56090000
വായ്പ തിരിച്ചടവ്	5000000
ആകെ ചെലവുകൾ	**195827954**
നീക്കി ബാക്കി	**5766650**

Kuzhuppilly 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		**19949346**	**8358878**
	Revenue Receipt - 1			
	Tax Revenues - 110			
1	1100101 Property Tax (General)		3400000	3700000
2	1101001 Profession Tax – Employees		1100000	1250000
3	1101002 Profession Tax - Traders/ Institutions		400000	450000
4	1108004 Entertainment Tax		3500000	4500000
	Total Tax Revenues		**8400000**	**9900000**
	Fees and User Charges - 140			
5	1401001 Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee		0	5000
6	1401002 Tutorial College Registration Fee		0	2000
7	1401099 Other Empanelment & Registration Charges		110000	120000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
8	1401101 License Fees for IFTEOS		300000	400000
9	1401103 License Fees under P.P.R ACT		0	10000
10	1401104 License Fees under Cinema Regulation Act		0	5000
11	1401106 License Fees for Domestic Dogs		0	5000
12	1401107 Licence Fees For Livestock Farms		0	5000
13	1401201 Fees for Construction of Buildings		2000000	2000000
14	1401202 Fees for Installation of Machinery		0	5000
15	1401205 Fees for Erection of Telecommunication Tower		0	30000
16	1401301 Fees for Birth & Death Certificate		0	5000
17	1401304 Fee for Marriage Registration		0	10000
18	1401305 Fee for Non Availability Certificate		0	2000
19	1401399 Fees for Other Certificates or Extracts		32000	5000
20	1401401 Fees under RTI Act		0	5000
21	1401701 Regularization Fees		0	200000
22	1402003 Other Penalities and Fines		0	200000
23	1402004 Compounding Fee		0	20000
24	1402005 Fine for Dumping Waste		0	200000
25	1404002 Notice Fees		0	5000
26	1404004 Ownership Change Fees - Fine		0	10000
27	1404009 Search Fees		0	2000
28	1404011 Late Fee		0	2000
29	1404099 Other Fees		1700000	950000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Total Fees and User Charges		**4142000**	**4203000**
	Sale and Hire Charges - 150			
30	1501099 Receipts from Sale of Other Products		20000	20000
31	1501101 Receipts from Sale of Forms		20000	20000
32	1501102 Receipts from Sale of Tender Forms		100000	100000
33	1501201 Receipts from Sale of Stores		100000	100000
34	1501202 Receipts from Sale of Scrap		50000	50000
35	1501203 Receipts from auction of obsolete assets		50000	100000
36	1503001 Receipts from Miscellaneous Sales		16000	50000
	Total Sale and Hire Charges		**356000**	**440000**
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160			
37	1601010 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labourers		4000000	5000000
38	1601012 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		15000000	16000000
39	1601013 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		4000000	5000000
40	1601014 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		5000000	5500000
41	1601016 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage		60000	90000
42	1601018 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		25000000	30000000
43	1601023 General Purpose Fund		8489000	10589000
	Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies		**61549000**	**72179000**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Interest Earned - 171			
44	1711001 Interest from Bank Accounts		500000	500000
	Total Interest Earned		**500000**	**500000**
	Other Income - 180			
45	1808099 Miscellaneous Receipts		170000	100000
	Total Other Income		**170000**	**100000**
	Rental Income - LB Properties - 130			
46	1301001 Rent from Town Hall		600000	0
47	1301007 Daily Rentals From Local body Properties		200000	0
48	1301009 Rent from Auditorium and Halls		200000	100000
49	1302003 Rent from Buildings		0	750000
50	1304001 Rent from Lease of Lands		0	700000
51	1304002 Rent from Grounds		0	200000
52	1308001 Lease Rental		0	200000
53	1308099 Other Rents		300000	100000
	Total Rental Income		**1300000**	**2050000**
	Total Revenue Receipt		**76417000**	**89372000**
	Capital Receipt - 2			
	Earmarked Funds - 311			
54	3111101 Distress Relief Fund		1000	1000
	Total Earmarked Funds		**1000**	**1000**
	Grants, Contribution for Specific Purposes - 320			

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
55	3201004 Central Finance Commission Grant - Tied		3350000	3350000
56	3201005 Central Finance Commission Grant - Untied		2233000	2233000
57	3201020 Intergrated Child Development Service		3500000	2000000
58	3201024 National Health Mission		500000	0
59	**3201035 Total Sanitation Campaign**		**1500000**	**1500000**
60	3201044 Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)		21734528	19543726
61	3202001 Development Fund - General		15711000	17003000
62	3202002 Development Fund - Special Component Plan		5209000	5808000
63	3202009 Maintenance Fund - Road Assets		5669000	4982000
64	3202010 Maintenance Fund - Non-Road Assets		1339000	1393000
65	3202015 Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Grant For Solid Waste Management		250000	250000
66	3202021 Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Life Mission		6200000	6500000
67	3202024 Flood Relief Grant		100000	100000
68	3202031 Grant for Keralotsavam		50000	0
69	3202032 Literacy Scheme Grant		200000	200000
70	3203001 Grant from Other Government Agencies		7000000	7000000
71	3208010 Beneficiary Contribution		1500000	1500000
72	3208099 Other Grants & Contributions for Specific Purpose		4000000	4000000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
73	3209001 Contribution to Joint Venture Projects from District Panchayat		12500000	12000000
74	3209002 Contribution to Joint Venture Projects from Block Panchayat		7500000	7500000
75	3209004 Contribution to Joint Venture Projects from Municipal Corprations		2000000	2000000
	Total Grants, Contribution for Specific Purposes		**102045528**	**98862726**
	Secured Loans - 330			
76	3305004 Loan from HUDCO		5000000	5000000
	Total Secured Loans		**5000000**	**5000000**
	Deposits Received - 340			
77	3401001 Earnest Money Deposit		108000	0
78	3401002 Security Deposit		151260	0
79	3402001 Rent Deposit		57954	0
	Total Deposits Received		**317214**	**0**
	Redemption - 431			
80	4315002 Receivables from Government (redemption amount)		3631765	0
	Total Redemption		**3631765**	**0**
	Loans, Advances and Deposits - 460			
81	4601001 Festival Advance to Employees		76000	0
	Total Loans, Advances and Deposits		**76000**	**0**
	Total Capital Receipt		**111071507**	**103863726**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Revenue Expenditure - 3			
	Establishment Expenses - 210			
82	2101001 Salaries -Secretary		1350000	1500000
83	2101003 Salaries - Permanent Staff		7900000	9000000
84	2101004 Salaries - Contract Staff		130995	450000
85	2101007 Salaries - Part time Contingent Staff		1000000	900000
86	2101101 Wages		1300000	1500000
87	2101201 Bonus		55000	60000
88	2101401 Honourarium		99200	125000
89	2102001 Travelling Allowances - Secretary		50000	50000
90	2102003 Travelling Allowances - Permanent Staff		150000	80000
91	2102004 Travelling Allowances - Temporary Staff		17000	25000
92	2102005 Travelling Allowances - Contingent Staff		5000	5000
93	2102006 Other allowances - Secretary		50000	30000
94	2102008 Other allowances - Permanent Staff		50000	30000
95	2102009 Other allowances - Temporary Staff		40000	25000
96	2102010 Other allowances - Contingent Staff		5000	5000
97	2102014 Monthly Honorarium and Sitting Allowance -Councillors/ Members		2050000	2500000
98	2102017 Festival Allowance		60000	100000
99	2102019 Travelling Expense of Chairperson/ President, Deputy Chairperson/ Vice President, Chairperson and Councillors/ members		25000	50000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
100	2102020 Telephone Allowance - Secretary		3000	3000
101	2102021 Telephone Allowance - Mayor/ Chairperson/ President		3000	3000
102	2102022 Telephone Allowance - Deputy Mayor/ Vice Chairperson/ Vice President		3000	3000
	Total Establishment Expenses		**14346195**	**16444000**
	Administrative Expenses - 220			
103	2201101 Office Electricity Expenses		105000	150000
104	2201102 Water Charges - Office		6000	15000
105	2201199 Other Office Maintenance Expenses		100000	200000
106	2201201 Telephone Expenses/ Internet Charges		50000	75000
107	2201202 Postage Expenses		40000	50000
108	2201301 Electricity Charges - Allied Institutions		200000	150000
109	2201302 Water Charges - Allied Institutions		200000	150000
110	2201304 Telephone Expenses - Allied Institutions		20000	10000
111	2202001 Books & Periodicals		75000	100000
112	2202101 Printing & Stationery		400000	500000
113	2204001 Insurance		50000	0
114	2204002 Insurance - Vehicles		0	50000
115	2205101 Miscellaneous Legal Expenses		120000	0
116	2205201 Professional & Other Fees		50000	50000
117	2206001 Newspaper Advertisement Charges		0	200000
118	2206101 Membership & Subscriptions		75000	100000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
119	2208003 Grama Sabha/ Ward Sabha Expenses		0	200000
120	2208099 Miscellaneous Administration Expenses		700000	1000000
121	2302001 Water Charges - Street Tap		1000000	1000000
	Total Administrative Expenses		**3191000**	**4000000**
	Operation and Maintenance - 230			
122	2301001 Electricity Charges for Street Lights		500000	800000
123	2301002 Fuel Charges		150000	200000
124	2304001 Vehicle Hire Charges		50000	50000
125	2305301 Repairs & Maintenance - Vehicles		75000	100000
126	2305902 Repairs & Maintenance - Office Equipments		75000	100000
127	2305909 Other Repairs & Maintenance		0	50000
128	2308003 Expenses for Burying Unclaimed Dead bodies		25000	0
129	2308013 Sanitation Expenses		1000000	1000000
130	2308201 Refreshment Charges		200000	200000
	Total Operation and Maintenance		**2075000**	**2500000**
	Interest and Finance Charges - 240			
131	2408001 Other Finance Expenses		200000	50000
	Total Interest and Finance Charges		**200000**	**50000**
	Programe Expenses - 250			
132	2501001 Election Expenses		300000	300000
133	2502001 Expenditure on Poverty Eradication Program		21734528	19543726
	Total Programe Expenses		**22034528**	**19843726**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Expenses Related to Productive Sector - 251			
134	2510101 Agriculture - Paddy		641500	0
135	2510102 Agriculture - Coconut		630000	0
136	2510104 Agriculture - Vegetables		1565750	0
137	2510106 Agriculture - Tubercrops		141500	0
138	2510107 Agriculture - Fruits and Fruit Trees		50000	0
139	2510110 Agriculture - Floriculture		30900	0
140	2510112 Agriculture - Pepper		204200	0
141	2510132 Agriculture Related Facilities		100000	0
142	2510204 Animal Husbandry - Calf		336000	0
143	2510205 Animal Husbandry - Poultry		21450	0
144	2510209 Animal Husbandry - Infrastructure		200000	0
145	2510210 Animal Husbandry - Disease Control		250000	0
146	2510215 Protection of Animals		36000	0
147	2510305 Dairy Development - Milk Incentives		370000	0
148	2510418 Welfare of Fishermen		608750	0
149	2511301 Self Employment and Marketing Promotion		1241860	0
	Total Expenses Related to Productive Sector		**6427910**	**0**
	Expenses Related to Service Sector - 252			
150	2520107 Education-Related Activities		2399723	0
151	2520111 Contribution towards SSA		365720	0
152	2520503 Arts,Culture,Sports and Youth		130000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Welfare-Promotion			
153	2520602 Health related Programs		687393	0
154	2520617 Epidemic Control		130000	0
155	2520618 Medical Institution - Allopathy		1436250	0
156	2520619 Medical Institution - Ayurvedic		659000	0
157	2520620 Medical Institution - Homoeo		200000	0
158	2520702 Drinking Water - Public		880668	0
159	2520801 Housing & House Electrification - Individual		59658800	0
160	2520903 Women Welfare		432780	0
161	2520904 Welfare of the Aged		82650	0
162	2520905 Welfare Programs for the Destitute		100000	0
163	2520906 Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged		1150200	0
164	2520908 Social Security Programme		93500	0
165	2521001 Anganwadi Nutrition		1400000	0
166	2521102 Anganwadi Related Services		39239	0
167	2521201 Vocational Capacity Building - Vocational Training		500000	0
168	2521601 Local Government Service Delivery Improvement		300772	0
169	2521602 Payments to IKM		96258	0
170	2521701 Allied Institution Service Delivery Improvement		80000	0
171	2521901 Sanitation & Waste Management - Individual		332865	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
172	2521902 Sanitation & Waste Management - Public		0	500000
173	2521903 Public Sanitation - Related Activities		731000	0
174	2521904 Toilet (Individual)		1328000	0
175	2522001 Plan Formulation, Implementation and Monitoring		590920	0
176	2522305 Solid Waste Management - Collection and Transportation		404000	0
177	2522308 Solid Waste Management - Processing - Centralised		50000	0
178	2522309 Solid Waste Management - Related Activities		551700	0
179	2522311 Solid Waste Management - Integrated Projects		440000	0
180	2522314 Solid Waste Management - Processing Individual		677034	0
	Total Expenses Related to Service Sector		**75928472**	**500000**
	Expenses Related to Infrastructure Sector - 253			
181	2530101 Street Lights		424717	0
182	2530102 Office Electrification		115000	0
183	2530301 Public Buildings - Local Government Office Building		30000	0
184	2530302 Public Buildings - Other Buildings		438264	0
185	2530405 Other Constructions		200000	0
186	2530701 GST Additional Allocation		335065	0
	Total Expenses Related to Infrastructure Sector		**1543046**	**0**
	Expenses related to State Sponsored Schemes -			

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	254			
187	2540102 Grant in aid to voluntary organisations/ institutions running homes for Differentially Abled person		5000000	0
188	2540103 Financial help to widows towards marriage expenses of daughters		60000	0
189	2540111 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labour		4000000	5000000
190	2540113 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		15000000	16000000
191	2540114 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		4000000	5000000
192	2540115 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		0	5500000
193	2540117 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage		0	90000
194	2540118 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		25000000	30000000
	Total Expenses related to State Sponsored Schemes		**53060000**	**61590000**
	Expenses Related to Joint Venture Projects - 255			
195	2551002 Contribution towards Joint Venture Projects - Block Panchayat		280000	0
196	2551004 Contribution towards Joint Venture Projects - Municipal Corporations		0	2000000
	Total Expenses Related to Joint Venture Projects		**280000**	**2000000**

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Revenue Grants, Cotributions and Subsidies - 260			
197	2601007 Literacy Scheme Grant- Revenue Expenses		0	200000
198	2602301 Cutting Charges - Dangerous Trees		50000	0
	Total Revenue Grants, Cotributions and Subsidies		**50000**	**200000**
	Total Revenue Expenditure		**179136151**	**107127726**
	Capital Expenditure - 4			
	Refund of Deposits - 340			
199	3401001 Earnest Money Deposit		108000	0
200	3401002 Security Deposit		151260	0
201	3401003 Retention		184427	0
202	3402001 Rent Deposit		57954	0
	Total Refund of Deposits		**501641**	**0**
	Payment of Recoveries - 350			
203	3501102 Net Salary Payable		421204	0
204	3501116 Pension Contribution Payable		52549	0
205	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)		230257	0
206	3501303 Employers Liabilities - Pension Contribution		810000	0
207	3502001 Recoveries Payable - General Provident Fund		5000	0
208	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund		76770	0
209	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium		13550	0
210	3502011 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at		3000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
	Source-Salaries			
211	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance		6850	0
212	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance		7500	0
213	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS		14257	0
214	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular		6000	0
215	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		73099	0
216	3503008 Government and Other Dues Payable - CGST		3929	0
217	3503009 Government and Other Dues Payable - SGST		3929	0
218	3508001 Liability in respect of Stale Cheque		7493	0
	Total Payment of Recoveries		**1735387**	**0**
	Fixed Assets - 410			
219	4101001 Land		400000	0
220	4102002 Administrative Buildings		1013159	0
221	4102005 Hospital Buildings		2107759	0
222	4102016 Other Buildings		900000	0
223	4103001 Concrete Roads		1069522	0
224	4103002 Black Topped Roads		2903477	0
225	4103003 Interlocked Roads		2512888	0
226	4103010 Culverts		2007621	0
227	4103012 Side Walls		1217237	0
228	4103102 Drainage		1171863	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for the Current year	Budget for next year
229	4103302 Street Light		200000	0
230	4106001 Office & Other Equipments		80000	0
231	4106002 Computers, Printers & Peripherals		120000	0
232	4107001 Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances		250000	0
233	4108001 Other Fixed Assets		580270	0
	Total Fixed Assets		16533796	0
	Loans, Advances and Deposits - 460			
234	4601001 Festival Advance to Employees		76000	0
235	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		1096000	992228
	Total Loans, Advances and Deposits		1172000	992228
	OPENING BALANCE			**8358878**
	TOTAL REVENUE RECEIPT			89372000
	TOTAL CAPITAL RECEIPT			103863726
	TOTAL RECEIPT			**193235726**
	GRAND TOTAL(OB+RECEIPT)			***201594604***
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE			107127726
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE			992228
	TOTAL PLAN EXPENDITURE			**87708000**
	TOTAL EXPENDITURE			**195827954**
	BALANCE			**5766650**

കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്					
പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്					
ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ / സ്കീമിൻറെ പേര്	തുക			പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
		നോൺ പ്ലാൻ	പ്ലാൻ	ആകെ	
1	നെൽക്കൃഷി വികസനം		6,40,000	6,40,000	ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ജലസംരക്ഷണം
2	അഗതിരഹിത കേരളം		2,00,000	2,00,000	വനിതകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം
3	വിവിധ റോഡുകളുടെ നവീകരണം		50,00,000	50,00,000	മികച്ച ഗതാഗതസൗകര്യം, ജീവിതം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കൽ
4	പുതിയ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം		30,00,000	30,00,000	മികച്ച ഗതാഗതസൗകര്യം, ജീവിതം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കൽ
5	അംഗൻവാടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ		10,83,000	10,83,000	ഭാവി പൗരന്മാർക്ക് മികച്ച പരിഗണന, മികച്ച അധ്യയന അന്തരീക്ഷം
6	വയോജനക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ		9,71,600	9,71,600	വാർദ്ധക്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
7	കന്നുകാലി വളർത്തൽ		2,00,000	2,00,000	വനിതകൾക്കു സ്വയംതൊഴില്, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം, പാലുൽപ്പാദനവർദ്ധന
8	കൃഷി		21,00,000	21,00,000	
9	ആരോഗ്യം		56,80,000	56,80,000	

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ / സ്കീമിൻറെ പേര്	തുക			പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
		നോൺ പ്ലാൻ	പ്ലാൻ	ആകെ	
10	ക്ഷീരവികസനം		5,00,000	5,00,000	
11	കുടിവെള്ളം		16,75,000	16,75,000	
12	ചെറുകിട വ്യവസായം		4,00,000	4,00,000	
13	പാർപ്പിടം		65,00,000	65,00,000	
14	തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ		4,50,000	4,50,000	
15	വിദ്യാഭ്യാസം		19,35,000	19,35,000	
16	മത്സ്യബന്ധനം		7,80,000	7,80,000	
17	മൃഗസംരക്ഷണം		4,75,450	4,75,450	
18	ശുചിത്വം		23,39,188	23,39,188	
ആകെ		2,78,46,238.00		2,78,46,238.00	

കുഴുപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ജെൻഡർ ബജറ്റ്

ക്രമ നമ്പര്‍	പദ്ധതിയുടെ / സ്കീമിൻറെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ഗുണഭോക്താക്കൾ		ബജറ്റ് : ലിംഗപദവി അടിസ്ഥാനത്തിൽ		പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
			പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	
1	തെരുവുവിളക്കു പരിപാലനം	4,50,000			4,50,000	4,50,000	സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തല്, അസാംസ്ക്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ
2	പട്ടികജാതിക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കു വിവാഹധനസഹായം	1,25,000			1,25,000	1,25,000	സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തൽ
3	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	14,00,000			14,00,000	14,00,000	സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
4	സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പ്	4,50,000			4,50,000	4,50,000	
5	വനികൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ- വ്യക്തിഗതം	2,40,000			2,40,000	2,40,000	
6	വനിത വിപണന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (ഗ്യാസ്, സ്റ്റൌ)	57,780			57,780	57,780	
7	വനിത വിപണന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഫർണീച്ചർ-മേശ, കസേര, റാക്ക്	50,000			50,000	50,000	
8	വനിതകൾക്ക് - മൊബൈൽ സെയിൽസ് & സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ് (ഉന്തുവണ്ടി)	75,000			75,000	75,000	
9	വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം (വ്യക്തിഗതം)	4,50,000			4,50,000	4,50,000	

ക്രമ നമ്പര്	പദ്ധതിയുടെ / സ്ക്കീമിൻറെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ഗുണഭോക്താക്കൾ		ബജറ്റ് : ലിംഗപദവി അടിസ്ഥാനത്തിൽ		പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
			പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	പുരുഷൻ	സ്ത്രീ	
10	പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറി **ജെൻഡർ** സൌഹൃദം ആ**ക്കൽ**	**5,68,260**			**5,68,260**	**5,68,260**	
11	സ്ത്രീകൾക്കും **പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി** കലാ സംസ്കാരിക പരിപാടിക**ൾ**	**50,000**			**50,000**	**50,000**	
ആകെ			**39,16,040.00**			**39,16,040.00**	