പ്രതീക്ഷിത വരവുകളും ചെലവുകളും

2026-27 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനം, വിവിധ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവുകൾ,ചെലവുകൾ

ക്രമ നം	ഇനം	Budget For the Year 2026-27
	നികുതി വരവുകൾ	14900000
	നികുതിയേതര വരവുകൾ	7143250
	ആകെ	**22043250**
	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	26014000
	ആകെ	**48057250**
	വികസനഫണ്ട് ജനറൽ	34272000
	വികസനഫണ്ട് എസ് സി പി	15502000
	കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	8235000
	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്	19673000
	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം	5583000
	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്, വികസന, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടുകൾ ആകെ	**109279000**
	കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	1260000
	പാട്ടം വാടക	150000
	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	30000000
	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്	1455000
	ഐ സി ഡി എസ് കേന്ദ്ര ഫണ്ട് വരവ്	1500000
	സ്വച്ഛ ഭാരത് മിഷൻ ഗ്രാമീൺ	4191000
	സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ - ലൈഫ് മിഷൻ	6000000
	ലിറ്ററസി സ്കീം ഗ്രാന്റ്	200000

	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	2700000
	സംയോജിത പദ്ധതിക്കുള്ള വരവുകൾ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)	7690144
	സംയോജിത പദ്ധതിക്കുള്ള വരവുകൾ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)	9075000
	മറ്റ് മൂലധന വരവുകൾ (ഹഡ്കോ)	10000000
	മറ്റ് പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	6000000
	ആകെ	**80221144**
	ടെണ്ടർ ഫോം വില	400000
	സ്ക്രാപ്പ് വിറ്റ വില	10000
	ലേലം തുക	250000
	മറ്റ് വരവുകൾ	140000
ആകെ		**800000**
പലിശ വരവുകൾ		
	നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1500000
	ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1150000
	ലാഭ വിഹിതം	5000
	ആകെ	**2655000**
	ആകെ പദ്ധതി, പദ്ധതിയേതര വരുമാനം	**214998394**
പ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ		
പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ		
അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ		
	ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം	12500000

	കൂലി	800000
	കരാർ വേതനം	900000
	ബോണസ്	50000
	ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാബത്ത	270000
	മറ്റ് ബത്തകൾ, അലവൻസുകൾ	25000
	ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം, സിറ്റിംഗ് ഫീ	3500000
	ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രബത്ത	150000
	സാക്ഷരത പ്രേരക് ഓണറേറിയം	700000
	ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ്	100000
	കണ്ണട അലവൻസ്	6000
	ടെലഫോൺ അലവൻസ് - ജീവനക്കാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ	45000
	ഷൂ അലവൻസ്	2000
	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ജീവനക്കാരുടെ ഇ പി എഫ്	2100000
	വിരമിക്കൽ ബത്ത	1400000
	വേതനം	350000
	മറ്റ് ചെലവുകൾ	100000
	ഭൂനികുതി	20000
	ഓഫീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെലവുകൾ	125000
	വാട്ടർ ചാർജ്	50000
	കെ എസ് ഇ ബി സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ ചാർജ്	25000
	ഓഫീസ് പുനരുദ്ധാരണം ചെലവുകൾ	100000
	ഓഫീസ് ടെലഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജ്	200000
	പോസ്റ്റേജ് ചെലവ്	50000
	എ ഇ ഓഫീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ്	40000

	പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	400000
	അച്ചടി, സ്റ്റേഷനറി	550000
	വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്	50000
	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ്	75000
	പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ്	75000
	പരസ്യവും പ്രചരണവും	30000
	കേരളോത്സവം - ചെലവുകൾ	30000
	പത്ര ചെലവ്	150000
	DONATION AS PER GOVT ORDER	200000
	ബാനറുകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ	30000
	മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	200000
	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ചാർജ്	2700000
	ഫ്യുവൽ ചാർജ്	700000
	ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് - ക്രമറ്റോറിയം, പകൽവീട്, സ്നേഹവീട്, കുടിവെള്ള പദ്ധതി	350000
	വാഹനവാടക	50000
	പൊതുസ്ഥലത്ത് മാലിന്യം നിക്ഷേപം - റിവാർഡ്	140000
	റോഡ് മെയിന്റനൻസ്	50000
	വാട്ടർ സപ്ലൈ മെയിന്റനൻസ്	100000
	ഡ്രെയിനേജ് മെയിന്റനൻസ്	100000
	കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിന്റർ മെയിന്റനൻസ്	200000
	വാഹന റിപ്പയർ	250000
	ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ - മെയിന്റനൻസ്	50000
	ഓഫീസിലെ എലി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യൽ	50000
	പൊതുസ്ഥലത്ത് നായയെ കുഴിച്ചിടൽ - ചെലവ്	40000

	ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ്	75000
	അസാധാരണ ചെലവുകൾ	100000
	ശുചീകരണം	250000
	ഉദ്ഘാടനം, പൊതുപരിപാടികൾ എന്നിവക്കുള്ള ചെലവ്	100000
	റിഫ്രഷ്മെന്റ് ചെലവ്	250000
	ആകെ	30953000
പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും		
	ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	5000
	മറ്റ് ധനകാര്യ ചെലവുകൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	20000
	ആകെ	25000
പ്രോഗ്രാം എക്സ്പെൻസ്		
	ഇലക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ്	200000
	ആകെ	200000
ബി ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും		
	ഇനവിവരം	**Budget For the year 2026-27**
	കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	15500000
	വിധവ പെൻഷൻ	43200000
	അവിവാഹിത പെൻഷൻ	2000000
	ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ	12000000
	വിധവകളുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	120000
	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	73600000
	സ്ത്രീ സുരക്ഷ	20000000
	ആകെ	**166420000**

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി		
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	30000000
	ആകെ	**30000000**
വിവിധ മേഖലകൾക്കുള്ള വകയിരുത്തൽ		
	ഉൽപാദന മേഖല	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	കൃഷിയും അനുബന്ധമേഖലകളും - നെൽകൃഷി	5500000
	കൃഷിയും അനുബന്ധമേഖലകളും - തെങ്ങ്കൃഷി	500000
	കൃഷിയും അനുബന്ധമേഖലകളും - പച്ചക്കറികൃഷി	200000
	മൃഗസംരക്ഷണം - പശുവളർത്തൽ	800000
	മൃഗസംരക്ഷണം - ആട് വളർത്തൽ	300000
	മൃഗസംരക്ഷണം - കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1000000
	മൃഗസംരക്ഷണം - മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ	293800
	മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം	300000
	ക്ഷീര വികസനം - തീറ്റ പുൽ കൃഷി	900000
	ക്ഷീര വികസനം - സംഭരണവും വിപണനവും	2200000
	ചെറുകിട വ്യവസായം	2600000
	ആകെ	**15123800**
	സേവന മേഖല	
	കുടിവെള്ളം ,ശുചിത്വം ,മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	പൊതു ശുചിത്വം ,മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം	6150000

	കുടിവെള്ളം അനുബന്ധ നിർമ്മിതികൾ	2440800
	ആകെ	8590800

	വിദ്യാഭാസം,ശിശുക്ഷേമം	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	വിദ്യാഭാസ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	4000000
	എസ്.എസ് .കെ പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	800000
	അംഗൻവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി	4300000
	അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	150000
	ആകെ	**9450000**
	ആരോഗ്യം	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1000000
	പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	167238
	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	600000
	ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	1000000
	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം	4032784
	ആകെ	**6800022**
	കല കായിക ,യുവജനക്ഷേമം	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	കേരളോത്സവം	30000
	സാക്ഷരത തുല്യത	150000
	യുവജനക്ഷേമ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	2350000
	ആകെ	2530000

	സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	560000
	അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	130000
	സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെൻഷൻ	146420000
	സ്ത്രീ സുരക്ഷ	20000000
	ആകെ	167110000
	സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1900000
	ആകെ	1900000
	വയോജന സംരക്ഷണം	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	വയോജന ക്ഷേമ പദ്ധതി	1000000
	ആകെ	1000000
	സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധ ഭവന പദ്ധതി	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	ഭവന നിർമാണം (ലൈഫ് മിഷൻ)	35065953
	ആകെ	35065953
	പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗം	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമത്തിനുള്ള പരിപാടികൾ	4000000
	ആകെ	4000000
	സംഭരണം	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27

	പ്രാദേശിക സർക്കാരിൻ്റെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	1094775
	പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	425000
	പഞ്ചായത്തുകളുടെ കംപ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	6000000
	IKM ന് വിഹിതം	115620
	ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവന നിലവാരം	954591
	ലോൺ തിരിച്ചടവ്	9954800
	ശ്മശാനം	250000
	ആകെ	18794786
	റോഡ് ,കെട്ടിടം,ഊർജ്ജം	
	ഇനവിവരം	Budget For the year 2026-27
	തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	400000
	റോഡുകൾ	27700000
	മറ്റ് നിർമാണങ്ങൾ	7374528
	പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	5200000
	മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	3400000
	ആകെ	44074528
	സംഗ്രഹം	
	പ്രാരംഭ ബാക്കി	**67353662**
	വരവ്	**388528394**
	ആകെ ചെലവ്	**381526448**
	നീക്കി ബാക്കി (മിച്ചം)	**74355589**

MUNDUR GRAMA PANCHAYATH

2026-2027 NEW BUDGET

SN	HEAD OF ACCOUNTS	BUDGET FOR 2025-2026	BUDGET FOR 2026-2027
	Opening Balance	**59797643**	**67353662**
	Revenue Receipt - 1		
	Tax Revenues - 110		
1	1100102 Service Cess u/rule 26	800000	800000
2	1100107 Property Tax On Residential Buildings	4669951	4800000
3	1100108 Property Tax On Non-Residential Buildings	6249719	6600000
4	1101001 Profession Tax – Employees	2000000	2200000
5	1101002 Profession Tax - Traders/ Institutions	450000	500000
	Total Tax Revenues	**14169670**	**14900000**
	Fees and User Charges - 140		
6	1401001 Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee	0	1000
7	1401002 Tutorial College Registration Fee	0	1000
8	1401099 Other Empanelment & Registration Charges	0	10000
9	1401101 License Fees for IFTEOS	350000	400000
10	1401105 License fee for Domestic Animals	0	1000
11	1401106 License Fees for Domestic Dogs	5000	5000
12	1401107 Licence Fees For Livestock Farms	0	1000
13	1401201 Fees for Construction of Buildings	2500000	2600000
14	1401202 Fees for Installation of Machinery	0	2000
15	1401203 Permit Application fee	225000	300000

16	1401205 Fees for Erection of Telecommunication Tower	0	10000
17	1401301 Fees for Birth & Death Certificate	0	2000
18	1401302 Fees for Delayed Registration - Birth & Death	2000	1000
19	1401303 Fees for Marriage Certificate	0	1000
20	1401304 Fee for Marriage Registration	40000	30000
21	1401305 Fee for Non Availability Certificate	200	250
22	1401306 Fee for Correction in Registration	2000	1000
23	1401399 Fees for Other Certificates or Extracts	7000	7500
24	1401401 Fees under RTI Act	0	10000
25	1401601 Development Charges	0	100000
26	1401701 Regularization Fees	1500000	2000000
27	1401702 Regularization Fees for Unauthorised Construction	0	50000
28	1401801 Application Fee	10000	10000
29	1401802 Application Fee - Unauthorised Construction Regularisation	0	10000
30	1402001 Penal Interest	125000	100000
31	1402003 Other Penalities and Fines	50000	50000
32	1402004 Compounding Fee	1500	1000
33	1402005 Fine for Dumping Waste	0	100000
34	1402006 Fine imposed by Health Authorities	0	10000
35	1404002 Notice Fees	20000	10000
36	1404004 Ownership Change Fees - Fine	100000	100000
37	1404005 License Change Fees	0	7000
38	1404008 Delayed Registration Fees	6000	6000

39	1404009 Search Fees	1000	500
40	1404011 Late Fee	0	5000
41	1404099 Other Fees	0	5000
42	1405012 Crematorium Fees	350000	500000
43	1405099 Other User Charges	0	5000
44	1407001 Road Cutting Charges	0	10000
	Total Fees and User Charges	**5294700**	**6463250**
	Sale and Hire Charges - 150		
45	1501102 Receipts from Sale of Tender Forms	400000	400000
46	1501202 Receipts from Sale of Scrap	0	10000
47	1501203 Receipts from auction of obsolete assets	200000	250000
48	1503001 Receipts from Miscellaneous Sales	0	20000
	Total Sale and Hire Charges	**600000**	**680000**
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160		
49	1601010 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labourers	15278400	15500000
50	1601012 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension	42869300	43200000
51	1601013 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50	1880800	2000000
52	1601014 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled	11609800	12000000
53	1601016 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage	60000	120000
54	1601018 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension	73477900	73600000
55	1601023 General Purpose Fund	0	26014000
56	1601080 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme	6000000	20000000
	Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies	**151176200**	**192434000**

	Income from Investments - 170		
57	1701002 Interest on Fixed Deposits	2000000	1500000
58	1702001 Dividend	5000	5000
	Total Income from Investments	**2005000**	**1505000**
	Interest Earned - 171		
59	1711001 Interest from Bank Accounts	1000000	1150000
	Total Interest Earned	**1000000**	**1150000**
	Other Income - 180		
60	1808099 Miscellaneous Receipts	75000	20000
	Total Other Income	**75000**	**20000**
	Prior Period Items - 280		
61	2801001 Prior Period Income	325000	100000
	Total Prior Period Items	**325000**	**100000**
	Rental Income - LB Properties - 130		
62	1302003 Rent from Buildings	1200000	1260000
63	1304001 Rent from Lease of Lands	150000	160000
	Total Rental Income	**1350000**	**1420000**
	Total Revenue Receipt	**175995570**	**218672250**
	Capital Receipt - 2		
	Grants, Contribution for Specific Purposes - 320		
64	3201001 Grants for Specific Purposes - Health Grant towards conversion of PHCs and Subcentres into	0	192000
65	3201002 Grants for Specific Purposes - Health Grant Towards support for diagnostic InfraStructure to the	0	263000
66	3201003 Grants for Specific Purposes - Health Grant towards buildingless Subcentres, PHCs and CHCs	2775000	100000

67	3201004 Central Finance Commission Grant - Tied	0	4941000
68	3201005 Central Finance Commission Grant - Untied	18200370	3294000
69	3201020 Intergrated Child Development Service	1500000	1500000
70	3201027 Swaccha Bharat Mission - Grameen	4191000	4191000
71	3201044 Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)	28000000	30000000
72	3202001 Development Fund - General	22819308	34272000
73	3202002 Development Fund - Special Component Plan	18357404	15502000
74	3202009 Maintenance Fund - Road Assets	23312107	19673000
75	3202010 Maintenance Fund - Non-Road Assets	5836591	5583000
76	3202021 Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State	6960000	6000000
77	3202032 Literacy Scheme Grant	0	200000
78	3208010 Beneficiary Contribution	2704643	2700000
79	3209001 Contribution to Joint Venture Projects from District Panchayat	9075000	9075000
80	3209002 Contribution to Joint Venture Projects from Block Panchayat	7690144	7690144
	Total Grants, Contribution for Specific Purposes	**151421567**	**145176144**
	Secured Loans - 330		
81	3305003 Loan from K.U.R.D.F.C	10000000	10000000
	Total Secured Loans	**10000000**	**10000000**
	Deposits Received - 340		
82	3401001 Earnest Money Deposit	0	50000
83	3401002 Security Deposit	0	50000
84	3401003 Retention	400000	100000
85	3402001 Rent Deposit	0	40000

86	3402006 Election Deposit(Candidate)	0	20000
	Total Deposits Received	**400000**	**260000**
	Other Liabilities - 350		
87	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)	350000	0
88	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable	434118	0
	Total Other Liabilities	**784118**	**0**
	Redemption - 431		
89	4315002 Receivables from Government (redemption amount)	11124611	12000000
	Total Redemption	**11124611**	**12000000**
	Loans, Advances and Deposits - 460		
90	4601001 Festival Advance to Employees	76000	120000
91	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS	0	2000000
92	4605099 Advance to Others	0	300000
	Total Loans, Advances and Deposits	**76000**	**2420000**
	Total Capital Receipt	**173806296**	**169856144**
	Revenue Expenditure - 3		
	Establishment Expenses - 210		
93	2101001 Salaries -Secretary	1300000	1500000
94	2101003 Salaries - Permanent Staff	8200000	9900000
95	2101004 Salaries - Contract Staff	650000	900000
96	2101007 Salaries - Part time Contingent Staff	800000	1100000
97	2101101 Wages	1050000	800000
98	2101201 Bonus	31500	50000

99	2101401 Honourarium	3000000	400000
100	2102001 Travelling Allowances - Secretary	50000	50000
101	2102003 Travelling Allowances - Permanent Staff	200000	200000
102	2102004 Travelling Allowances - Temporary Staff	50000	20000
103	2102006 Other allowances - Secretary	0	5000
104	2102014 Monthly Honorarium and Sitting Allowance - Councillors/ Members	400000	3500000
105	2102016 Other Benefits and Allowances	20000	20000
106	2102017 Festival Allowance	84800	100000
107	2102018 Spectacle Allowance	0	6000
108	2102019 Travelling Expense of Chairperson/ President, Deputy Chairperson/ Vice President,	200000	150000
109	2102020 Telephone Allowance - Secretary	30000	15000
110	2102021 Telephone Allowance - Mayor/ Chairperson/ President	15000	15000
111	2102022 Telephone Allowance - Deputy Mayor/ Vice Chairperson/ Vice President	15000	15000
112	2102024 Shoe Allowance	0	2000
113	2103010 EPF - Localbody Share towards Administrative Expense	0	2100000
114	2104001 Terminal Leave Surrender	100000	1400000
115	2105001 Remuneration	125000	350000
116	2105099 Other Establishment Expenses	0	100000
	Total Establishment Expenses	**16321300**	**22698000**
	Administrative Expenses - 220		
117	2201002 Land Tax/ Basic Tax	0	20000
118	2201003 Other Taxes/ Duties	100000	0
119	2201101 Office Electricity Expenses	100000	125000

120	2201102 Water Charges - Office	0	50000
121	2201104 Service Connection Charge (KSEB/ KWA)	0	25000
122	2201199 Other Office Maintenance Expenses	100000	100000
123	2201201 Telephone Expenses/ Internet Charges	100000	200000
124	2201202 Postage Expenses	51000	50000
125	2201299 Miscellaneous Communication Expenses	10000	0
126	2201301 Electricity Charges - Allied Institutions	35000	40000
127	2202001 Books & Periodicals	70000	400000
128	2202101 Printing & Stationery	550000	550000
129	2204001 Insurance	30000	0
130	2204002 Insurance - Vehicles	0	50000
131	2205101 Miscellaneous Legal Expenses	60000	75000
132	2205201 Professional & Other Fees	125000	75000
133	2206001 Newspaper Advertisement Charges	60000	30000
134	2206002 Keralolsavam Expenses	0	30000
135	2206101 Membership & Subscriptions	0	150000
136	2208005 Donations And Contributions As Per Government Order	375000	200000
137	2208006 Expenses towards removal of unauthorised hoardings, Boards, Banners etc..	0	30000
138	2208099 Miscellaneous Administration Expenses	200000	200000
	Total Administrative Expenses	**1966000**	**2400000**
	Operation and Maintenance - 230		
139	2301001 Electricity Charges for Street Lights	2200000	2700000
140	2301002 Fuel Charges	500000	700000

141	2301003 Electricity Charges of Other Buildings of LB	100000	150000
142	2301004 Electricity Charges For Crematorium	25000	100000
143	2301006 Electricity Charges For Drinking Water Schemes	60000	100000
144	2304001 Vehicle Hire Charges	20000	50000
145	2304201 Reward for Reporting Waste Dumping	0	140000
146	2305001 Repairs & Maintenance - Roads and Pavements	0	50000
147	2305003 Repairs & Maintenance - Water Supply	0	100000
148	2305004 Repairs & Maintenance - Drainage	0	100000
149	2305005 Repairs & Maintenance - Sewerage	20000	0
150	2305099 Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets	0	200000
151	2305301 Repairs & Maintenance - Vehicles	150000	250000
152	2305902 Repairs & Maintenance - Office Equipments	250000	50000
153	2305909 Other Repairs & Maintenance	50000	0
154	2308001 Expenses for destruction of rats and dogs	0	50000
155	2308004 Expenses for Burying Carcases	0	40000
156	2308005 Expenses relating to collection of Taxes	0	75000
157	2308010 Extra - ordinary Expenses	85000	100000
158	2308013 Sanitation Expenses	300000	250000
159	2308014 Expenses related to Inaugurations and Ceremonies	0	100000
160	2308201 Refreshment Charges	250000	250000
	Total Operation and Maintenance	**4010000**	**5555000**
	Interest and Finance Charges - 240		
161	2407001 Bank Charges	0	5000

162	2408001 Other Finance Expenses	0	20000
	Total Interest and Finance Charges	**0**	**25000**
	Programe Expenses - 250		
163	2501001 Election Expenses	500000	200000
164	2502001 Expenditure on Poverty Eradication Program	28000000	30000000
	Total Programe Expenses	**28500000**	**30200000**
	Expenses Related to Productive Sector - 251		
165	2510101 Agriculture - Paddy	5548500	5500000
166	2510102 Agriculture - Coconut	500000	500000
167	2510104 Agriculture - Vegetables	475000	200000
168	2510201 Animal Husbandry - Cow	720000	800000
169	2510202 Animal Husbandry - Goat	300000	300000
170	2510204 Animal Husbandry - Calf	1000000	1000000
171	2510205 Animal Husbandry - Poultry	293800	293800
172	2510209 Animal Husbandry - Infrastructure	395000	400000
173	2510210 Animal Husbandry - Disease Control	400000	300000
174	2510215 Protection of Animals	100000	100000
175	2510301 Dairy Development -Fodder Grass	127385	900000
176	2510305 Dairy Development - Milk Incentives	3119235	2200000
177	2510613 Service Enterprises	560000	560000
178	2510802 Water Conservation	100000	100000
179	2511301 Self Employment and Marketing Promotion	480000	500000
	Total Expenses Related to Productive Sector	**14118920**	**13653800**

	Expenses Related to Service Sector - 252		
180	2520107 Education-Related Activities	4145000	4000000
181	2520111 Contribution towards SSA	800000	800000
182	2520202 Literacy Equivalance Examination	150000	150000
183	2520303 Reading Rooms ,Libraries - Periodicals	100000	100000
184	2520502 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure	425000	400000
185	2520503 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion	591000	550000
186	2520602 Health related Programs	1185774	1000000
187	2520617 Epidemic Control	167238	167238
188	2520618 Medical Institution - Allopathy	4032784	3800000
189	2520619 Medical Institution - Ayurvedic	1100000	1000000
190	2520620 Medical Institution - Homoeo	600000	600000
191	2520701 Drinking Water - Individual	420800	300000
192	2520702 Drinking Water - Public	2020000	1600000
193	2520801 Housing & House Electrification - Individual	35065953	35065953
194	2520903 Women Welfare	1835000	1800000
195	2520905 Welfare Programs for the Destitute	130000	130000
196	2520906 Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged	560000	560000
197	2520908 Social Security Programme	713250	713250
198	2521001 Anganwadi Nutrition	4300000	4300000
199	2521002 Other Nutrition Distribution Programme	225000	225000
200	2521101 Anganwadi Infrastructure	150000	150000
201	2521201 Vocational Capacity Building - Vocational Training	1447700	1447700

202	2521401 Electricity Line Extension	35000	35000
203	2521402 Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement	12146	12146
204	2521601 Local Government Service Delivery Improvement	1094775	900000
205	2521602 Payments to IKM	115620	115620
206	2521701 Allied Institution Service Delivery Improvement	954591	800000
207	2521904 Toilet (Individual)	2524299	2450000
208	2522001 Plan Formulation, Implementation and Monitoring	463063	425000
209	2522101 Crematorium	250000	250000
210	2522201 Disaster Management - Related Services	200000	200000
211	2522304 Solid Waste Management - Classification	100000	200000
212	2522305 Solid Waste Management - Collection and Transportation	813644	1000000
213	2522310 Solid Waste Management - Disposal	1042077	1100000
214	2522314 Solid Waste Management - Processing Individual	730080	1000000
215	2522317 Liquid Waste Management - Processing	2000000	300000
216	2522319 Liquid Waste Management - Storage	40000	100000
	Total Expenses Related to Service Sector	**70539794**	**67746907**
	Expenses Related to Infrastructure Sector - 253		
217	2530101 Street Lights	302700	400000
218	2530302 Public Buildings - Other Buildings	2200000	2400000
219	2530501 Vehicle Rent for Engineering Wing	450000	450000
	Total Expenses Related to Infrastructure Sector	**2952700**	**3250000**
	Expenses related to State Sponsored Schemes - 254		
220	2540103 Financial help to widows towards marriage expenses of daughters	60000	120000

221	2540111 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labour	15278400	15500000
222	2540113 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension	42869300	43200000
223	Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50	1880800	2000000
224	2540115 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled	11609800	12000000
225	2540118 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension	73477900	73600000
226	2540138 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme	6000000	20000000
	Total Expenses related to State Sponsored Schemes	**151176200**	**166420000**
	Revenue Grants, Cotributions and Subsidies - 260		
227	2601005 Financial Assistance from Distress Relief Fund	50000	40000
228	2602301 Cutting Charges - Dangerous Trees	0	40000
	Total Revenue Grants, Cotributions and Subsidies	**50000**	**80000**
	Prior Period Items - 280		
229	2808001 Prior Period Expenses	200000	0
230	2808002 Prior Period Expenses - Remittance of Unutilized Grants to Government	0	100000
	Total Prior Period Items	**200000**	**100000**
	Total Revenue Expenditure	**289834914**	**310128707**
	Capital Expenditure - 4		
	Repayment of Secured Loans - 330		
231	3305003 Loan from K.U.R.D.F.C	0	9954800
	Total Repayment of Secured Loans	**0**	**9954800**
	Refund of Deposits - 340		

232	3401001 Earnest Money Deposit	0	50000
233	3401002 Security Deposit	100000	50000
234	3401003 Retention	400000	100000
235	3402001 Rent Deposit	0	40000
236	3402006 Election Deposit(Candidate)	0	179000
	Total Refund of Deposits	**500000**	**419000**
	Payment of Recoveries - 350		
237	3501102 Net Salary Payable	512069	0
238	3501116 Pension Contribution Payable	60771	1400000
239	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)	20316	400000
240	3502001 Recoveries Payable - General Provident Fund	3084	0
241	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund	105650	0
242	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium	8298	0
243	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance	12050	0
244	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance	11100	0
245	3502018 Recoveries Payable-Audit Recovery	0	100000
246	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS	20316	0
247	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular	7500	0
248	3502025 Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source	10000	0
249	3502026 Recoveries Payable - Kerala Construction Workers Welfare Fund	20000	0
250	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable	434118	0
251	3503005 Government and Other Dues Payable-TDS - CGST	27000	0
252	3503006 Government and Other Dues Payable-TDS - SGST	27000	0

253	3504001 Refunds payable - Property Tax	0	150000
254	3508001 Liability in respect of Stale Cheque	0	100000
	Total Payment of Recoveries	**1279272**	**2150000**
	Fixed Assets - 410		
255	4101003 Parks	145200	150000
256	4101008 Public well	2479700	2500000
257	4102005 Hospital Buildings	2775000	2775000
258	4102011 Public Comfort Stations	226720	300000
259	4103001 Concrete Roads	15575963	15500000
260	4103002 Black Topped Roads	12926984	12000000
261	4103003 Interlocked Roads	200000	200000
262	4103012 Side Walls	1300000	1300000
263	4103013 Tractor Ramp- Tractor Ramp	100000	100000
264	4103099 Other Constructions	1100000	1100000
265	4103102 Drainage	4874528	4874528
266	4104001 Plant & Machinery	1060000	1060000
267	4105001 Vehicles	300000	300000
268	4106001 Office & Other Equipments	25000	50000
269	4106002 Computers, Printers & Peripherals	552006	560000
270	4107001 Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances	400000	500000
271	4108001 Other Fixed Assets	2942147	3000000
	Total Fixed Assets	**46983248**	**46269528**
	Stock in Hand - 430		

272	4301002 Purchase of Material - Stores	347413	347413
	Total Stock in Hand	**347413**	**347413**
	Redemption - 431		
273	4315002 Receivables from Government (redemption amount)	0	12000000
	Total Redemption	**0**	**12000000**
	Loans, Advances and Deposits - 460		
274	4601001 Festival Advance to Employees	76000	120000
275	4605003 Advance to Implementing Officers	0	50000
276	4605004 Temporary Advances for Official Purposes	0	100000
277	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS	2800000	2000000
278	4605099 Advance to Others	425000	300000
	Total Loans, Advances and Deposits	**3301000**	**2570000**
	Total Capital Expenditure	52410933	71397741
	Total Expenditure	342245847	381526448
	Total Receipts	349801866	388528394
	Balance	**67353662**	**74355589**