എടരിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2026-27

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 04/03/2026 തീയതിയിലെ 1/1 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ 05/03/2026 തീയതിയിലെ 4/1 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്.

ആമുഖ പ്രസംഗം

ബഹുമാന്യരെ,

എടരിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേതും നിലവിലെ ഭരണ സമിതിയുടെ ഒന്നാമത്തേതുമായ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.ഒ.ടി അബ്ദുസമദ് അവർകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മികച്ച പദ്ധതികളും ബഡ്ജറ്റും എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നതിലാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ താക്കോൽ.പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായ വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ജനക്ഷേമത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന-ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുന്തിയ പരിഗണന അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി വികസന മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടേടെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

2026-27 വർഷം ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന വിഹിതങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് കൂടി വകയിരുത്തി സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 2026-27 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകം അംഗീകാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 2,28,74,100/-(രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി ഒരുനൂറ്) രൂപയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി നാം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 9,42,82,696/-(ഒമ്പത് കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ്) രൂപയാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പദ്ധതിയുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുക. റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും മറ്റെല്ലാ മേഖലകൾക്കും നാം വലിയ തോതിൽ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി, പുതിയ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം, റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനം, കൃഷി, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭവന പദ്ധതികൾ എന്നിവക്ക് 2026-27 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു.

ഈ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ കൂടുതൽ വികസിതവും മാതൃകാപരവുമാക്കാൻ സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എടരിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-27 വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ബഹുമാന്യനായ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.ഒ.ടി അബ്ദുസമദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)

റൈഹാന ബീഗം

പ്രസിഡന്റ്

എടരിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

<u>ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം</u>

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മുമ്പാകെ,

എടരിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ വൃത്താന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ്.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ആണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുടെ ശുഭ സൂചനകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആഗോള സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീഷണി ലോകമെമ്പാടും മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥത തകർക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം ലോകത്തെ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെയോ സർവ്വവും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ആണവായുധ യുദ്ധത്തിന്റെയോ വക്കിലെത്തിക്കാതിരിക്കാനും ഈ ലോകത്ത് സമാധാനം പുലർന്നു കാണുന്നതിനും ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു.

പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തെ പൂർണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സമഗ്രമായ സാമൂഹിക സുരക്ഷ, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പൂർണമായ മോചനം, ഉയർന്ന ഗുണ നിലവാരമുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ, മാലിന്യനിർമാർജനം, തൊഴിൽ, കൃഷി, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റം, എന്നീ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഊന്നിയാണ് 2026-27 വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മുൻ ഭരണ സമിതിയുടെ വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടർച്ച ഒരുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നൂതന പദ്ധതികളും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവും ആധുനികവും നാഗരികവും മാലിന്യ മുക്തവുമായ ഒരു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ഭരണസമിതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വസ്തു നികുതിയും തൊഴിൽ നികുതിയും ലൈസൻസ് ഫീസും പെർമിറ്റ് ഫീസുമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന തനത് വരുമാനം. 2026- 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ തനത് വരുമാനം 2,95,61,000 /- (രണ്ട് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരം) രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വരവുകൾ താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ് :

<u>വരവുകൾ :</u>

1. ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ് – 2,44,08,000/-
   (രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം രൂപ)

<u>പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വരവുകൾ</u> :

1. വികസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം) – 3,05,99,000/-
   (3 കോടി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരം)രൂപ
2. വികസന ഫണ്ട് (പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി) – 35,23,000 /-
   (മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം)രൂപ
3. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ബേസിക് ഗ്രാന്റ് – (നിലവിൽ വിഹിതം ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
4. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ടൈഡ് ഗ്രാന്റ് – (നിലവിൽ വിഹിതം ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
5. മെയിന്റൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം – 86,80,000/- (എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം)രൂപ
6. മെയിന്റൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ് –1,25,22,000/- (ഒരു കോടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം)രൂപ

റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കും മൂലധന ചെലവുകൾക്കും ആവശ്യമായ വകയിരുത്തലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രാരംഭബാക്കിയും പ്രതീക്ഷിത വരവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ വരവ് 32,41,65,800/- (മുപ്പത്തി രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്) രൂപയും പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് 14,92,67,460/- (പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തേഴായിരത്തി നാന്നൂറ്റി അറുപത്) രൂപയും 17,48,98,340/- (പതിനേഴ് കോടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്) രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എടരിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി 2026-27 ലെ ബഡ്ജറ്റ് സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് 2026-27 വർഷത്തെ വരവ് ഇനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ചെലവ് ഇനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സമഗ്ര ചർച്ചകൾക്കും വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുമായി സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)
അബ്ദു സമദ് ഒ.ടി
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
എടരിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Edarikode Grama Panchayat Office

Form 1

2026-2027 NEW BUDGET

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Opening Balance		**53562794**	**69784115**
	Revenue Receipt - 1			
	Tax Revenues - 110			
1	1100101 Property Tax (General)		13000000	14200000
2	1101001 Profession Tax – Employees		3200000	3200000
3	1101002 Profession Tax - Traders/ Institutions		1800000	1800000
	Total Tax Revenues		**18000000**	**19200000**
	Fees and User Charges - 140			
4	1401001 Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee		10000	10000
5	1401002 Tutorial College Registration Fee		1000	1000
6	1401101 License Fees for IFTEOS		600000	600000
7	1401105 License fee for Domestic Animals		1000	1000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
8	1401106 License Fees for Domestic Dogs		1000	2000
9	1401201 Fees for Construction of Buildings		7855000	5000000
10	1401203 Permit Application fee		255000	300000
11	1401204 Permit Fee for Additional FSI		25000	25000
12	1401301 Fees for Birth & Death Certificate		45000	45000
13	1401302 Fees for Delayed Registration - Birth & Death		1500	2000
14	1401304 Fee for Marriage Registration		40000	50000
15	1401305 Fee for Non Availability Certificate		500	500
16	1401306 Fee for Correction in Registration		5000	5000
17	1401399 Fees for Other Certificates or Extracts		20000	25000
18	1401701 Regularization Fees		2300000	2300000
19	1402001 Penal Interest		500000	500000
20	1402003 Other Penalities and Fines		35000	50000
21	1402004 Compounding Fee		5000	6000
22	1402005 Fine for Dumping Waste		155000	200000
23	1402006 Fine imposed by Health Authorities		155000	175000
24	1404001 Fees for removal of Encroachment		650000	650000
25	1404002 Notice Fees		1000	2000
26	1404004 Ownership Change Fees - Fine		35000	50000
27	1404008 Delayed Registration Fees		13500	15000
28	1404009 Search Fees		1000	1000
29	1404011 Late Fee		12500	15000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
30	1404099 Other Fees		500	500
31	1405001 Water Charges		10000	10000
32	1405099 Other User Charges		10000	10000
	Total Fees and User Charges		**12743500**	**10051000**
	Sale and Hire Charges - 150			
33	1501099 Receipts from Sale of Other Products		50000	50000
34	1501101 Receipts from Sale of Forms		200000	200000
35	1501201 Receipts from Sale of Stores		50000	50000
36	1501202 Receipts from Sale of Scrap		5000	10000
	Total Sale and Hire Charges		**305000**	**310000**
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies - 160			
37	1601010 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labourers		830400	913440
38	1601012 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Widow Pension		18915600	20807160
39	1601013 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		343600	377960
40	1601014 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		6977600	7675360
41	1601016 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage		60000	66000
42	1601018 Fund for Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		33411400	36752540
43	1601023 General Purpose Fund		19111000	24408000
44	1601080 Fund for Transferred Functions/ Schemes -		2200000	18000000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Sthree Suraksha Scheme			
	Total Revenue Grants, Contributions and Subsidies		**81849600**	**109000460**
	Interest Earned - 171			
45	1711001 Interest from Bank Accounts		1000000	1000000
	Total Interest Earned		**1000000**	**1000000**
	Other Income - 180			
46	1808099 Miscellaneous Receipts		95000	100000
	Total Other Income		**95000**	**100000**
	Total Revenue Receipt		**113993100**	**139661460**
	Capital Receipt - 2			
	Grants, Contribution for Specific Purposes - 320			
47	3201001 Grants for Specific Purposes - Health Grant towards conversion of PHCs and Subcentres into Health and Wellness Centres		980862	0
48	3201002 Grants for Specific Purposes - Health Grant Towards support for diagnostic InfraStructure to the PHCs		1859352	0
49	3201004 Central Finance Commission Grant - Tied		4059000	0
50	3201005 Central Finance Commission Grant - Untied		2706000	0
51	3201020 Integrated Child Development Service		14015000	3000000
52	3201027 Swaccha Bharat Mission - Grameen		10372000	540000
53	3201044 Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)		38613400	41035000
54	3201045 Suchitwa Mission Grant		648660	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
55	3202001 Development Fund - General		19033000	30599000
56	3202002 Development Fund - Special Component Plan		3358000	3523000
57	3202009 Maintenance Fund - Road Assets		15190000	12522000
58	3202010 Maintenance Fund - Non-Road Assets		11178571	8680000
59	3202021 Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Life Mission		10800000	4000000
60	3208010 Beneficiary Contribution		1746885	2706225
61	3209001 Contribution to Joint Venture Projects from District Panchayat		3950000	2925000
62	3209002 Contribution to Joint Venture Projects from Block Panchayat		5551039	3890000
	Total Grants, Contribution for Specific Purposes		**144061769**	**113420225**
	Secured Loans - 330			
63	3305003 Loan from K.U.R.D.F.C		7625500	0
	Total Secured Loans		**7625500**	**0**
	Other Liabilities - 350			
64	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)		19801	0
65	3502001 Recoveries Payable - General Provident Fund		3430	0
66	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund		58300	0
67	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium		2072	0
68	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance		11245	0
69	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance		9100	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
70	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS		19801	0
71	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular		5500	0
72	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		1200000	0
	Total Other Liabilities		**1329249**	**0**
	Redemption - 431			
73	4315002 Receivables from Government (redemption amount)		25555028	0
	Total Redemption		**25555028**	**0**
	Loans, Advances and Deposits - 460			
74	4601001 Festival Advance to Employees		150000	300000
75	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		1350000	1000000
	Total Loans, Advances and Deposits		**1500000**	**1300000**
	Total Capital Receipt		**180071546**	**114720225**
	Revenue Expenditure - 3			
	Establishment Expenses - 210			
76	2101001 Salaries -Secretary		834063	1500000
77	2101003 Salaries - Permanent Staff		7056107	9000000
78	2101004 Salaries - Contract Staff		650000	800000
79	2101101 Wages		3000000	2000000
80	2101201 Bonus		50000	60000
81	2101401 Honourarium		150000	200000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
82	2102001 Travelling Allowances - Secretary		30000	25000
83	2102003 Travelling Allowances - Permanent Staff		160000	160000
84	2102004 Travelling Allowances - Temporary Staff		10000	10000
85	2102014 Monthly Honorarium and Sitting Allowance -Councillors/ Members		2250000	2500000
86	2102016 Other Benefits and Allowances		10000	10000
87	2102017 Festival Allowance		170000	100000
88	2102018 Spectacle Allowance		10000	6000
89	2102019 Travelling Expense of Chairperson/ President, Deputy Chairperson/ Vice President, Chairperson and Councillors/ members		100000	100000
90	2102021 Telephone Allowance - Mayor/ Chairperson/ President		9000	8000
91	2102022 Telephone Allowance - Deputy Mayor/ Vice Chairperson/ Vice President		3000	5000
92	2103006 Employer's Contribution to NPS - Regular Employees		400000	450000
93	2103007 Pension Contribution		500000	600000
94	2104001 Terminal Leave Surrender		500000	650000
95	2105099 Other Establishment Expenses		10000	10000
	Total Establishment Expenses		**15902170**	**18194000**
	Administrative Expenses - 220			
96	2201002 Land Tax/ Basic Tax		1000	1000
97	2201003 Other Taxes/ Duties		10000	10000
98	2201101 Office Electricity Expenses		250000	200000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
99	2201102 Water Charges - Office		50000	50000
100	2201104 Service Connection Charge (KSEB/ KWA)		30000	30000
101	2201199 Other Office Maintenance Expenses		500000	100000
102	2201201 Telephone Expenses/ Internet Charges		588000	100000
103	2201202 Postage Expenses		50000	50000
104	2202001 Books & Periodicals		100000	50000
105	2202101 Printing & Stationery		350000	300000
106	2204001 Insurance		50000	25000
107	2205201 Professional & Other Fees		50000	50000
108	2206099 Other Advertisement & Publicity Charges		200000	100000
109	2206101 Membership & Subscriptions		100000	15000
110	2208099 Miscellaneous Administration Expenses		470000	150000
	Total Administrative Expenses		**2799000**	**1231000**
	Operation and Maintenance - 230			
111	2301001 Electricity Charges for Street Lights		1300000	1300000
112	2301002 Fuel Charges		450000	450000
113	2301003 Electricity Charges of Other Buildings of LB		150000	150000
114	2304001 Vehicle Hire Charges		150000	150000
115	2305301 Repairs & Maintenance - Vehicles		100000	200000
116	2308005 Expenses relating to collection of Taxes		150000	150000
117	2308010 Extra - ordinary Expenses		100000	100000
118	2308099 Other Operating & Maintenance Expenses		300000	150000

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
119	2308101 Post Shifting Charge		50000	50000
120	2308201 Refreshment Charges		150000	150000
	Total Operation and Maintenance		**2900000**	**2850000**
	Interest and Finance Charges - 240			
121	2407001 Bank Charges		10000	5000
122	2408001 Other Finance Expenses		25000	10000
	Total Interest and Finance Charges		**35000**	**15000**
	Programe Expenses - 250			
123	2501001 Election Expenses		500000	50000
124	2502001 Expenditure on Poverty Eradication Program		38613400	41035000
	Total Programe Expenses		**39113400**	**41085000**
	Expenses Related to Productive Sector - 251			
125	2510101 Agriculture - Paddy		2665753	0
126	2510102 Agriculture - Coconut		1922720	0
127	2510104 Agriculture - Vegetables		1608500	0
128	2510105 Agriculture - Plaintane		550000	0
129	2510106 Agriculture - Tubercrops		147420	0
130	2510113 Agriculture - Betel		268905	0
131	2510204 Animal Husbandry - Calf		640000	0
132	2510209 Animal Husbandry - Infrastructure		300000	0
133	2510210 Animal Husbandry - Disease Control		100000	0
134	2510211 Animal Husbandry - Related Facility		300000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
135	2510215 Protection of Animals		96000	0
136	2510305 Dairy Development - Milk Incentives		217520	0
137	2510404 Inland -Pisciculture		100000	0
138	2510802 Water Conservation		2014000	0
139	2511201 Skill Development		50000	0
140	2511301 Self Employment and Marketing Promotion		450000	0
	Total Expenses Related to Productive Sector		**11430818**	**0**
	Expenses Related to Service Sector - 252			
141	2520102 Primary Education		985000	0
142	2520107 Education-Related Activities		1885000	0
143	2520111 Contribution towards SSA		500000	0
144	2520202 Literacy Equivalance Examination		120000	0
145	2520502 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure		300000	0
146	2520503 Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion		150000	0
147	2520602 Health related Programs		25000	0
148	2520618 Medical Institution - Allopathy		8810214	0
149	2520619 Medical Institution - Ayurvedic		700000	0
150	2520620 Medical Institution - Homoeo		250000	0
151	2520702 Drinking Water - Public		1768521	0
152	2520801 Housing & House Electrification - Individual		32043542	0
153	2520902 Child Welfare Program		41810	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
154	2520903 Women Welfare		1000000	0
155	2520904 Welfare of the Aged		548000	0
156	2520905 Welfare Programs for the Destitute		582500	0
157	2520906 Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged		2654000	0
158	2520908 Social Security Programme		75000	0
159	2521001 Anganwadi Nutrition		5000000	0
160	2521101 Anganwadi Infrastructure		500000	0
161	2521102 Anganwadi Related Services		30000	0
162	2521201 Vocational Capacity Building - Vocational Training		664000	0
163	2521302 Energy Conservation - Non-Conventional Energy		1200000	0
164	2521402 Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement		170000	0
165	2521601 Local Government Service Delivery Improvement		250000	0
166	2521602 Payments to IKM		72890	0
167	2521701 Allied Institution Service Delivery Improvement		590560	0
168	2521902 Sanitation & Waste Management - Public		100000	0
169	2521903 Public Sanitation - Related Activities		891090	0
170	2521904 Toilet (Individual)		1370600	0
171	2522001 Plan Formulation, Implementation and Monitoring		272000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
172	2522304 Solid Waste Management - Classification		650000	0
173	2522305 Solid Waste Management - Collection and Transportation		540000	0
174	2522307 Solid Waste Management - Processing - Community level		264108	0
175	2522310 Solid Waste Management - Disposal		4529500	0
176	2522311 Solid Waste Management - Integrated Projects		600000	0
177	2522312 Solid Waste Management - Monitoring		65000	0
178	2522314 Solid Waste Management - Processing Individual		2162200	0
179	2523201 Information and Knowledge Dissemination Capacity Development		100000	0
	Total Expenses Related to Service Sector		**72460535**	**0**
	Expenses Related to Infrastructure Sector - 253			
180	2530101 Street Lights		1435000	0
181	2530201 Roads		250000	0
182	2530302 Public Buildings - Other Buildings		512000	0
183	2530502 Hiring of vehicles for office purposes		519900	0
	Total Expenses Related to Infrastructure Sector		**2716900**	**0**
	Expenses related to State Sponsored Schemes - 254			
184	2540111 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labour		830400	913440
185	2540113 Programmes/ Expenditures of Transferred		18915600	20807160

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
	Functions/ Schemes - Widow Pension			
186	2540114 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50		343600	377960
187	2540115 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Pension for Differentially Abled		6977600	7675360
188	2540117 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Financial Help for Widow's Daughters Marriage		60000	66000
189	2540118 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Old Age Pension		33411400	36752540
190	2540138 Programmes/ Expenditures of Transferred Functions/ Schemes - Sthree Suraksha Scheme		2200000	18000000
	Total Expenses related to State Sponsored Schemes		**62738600**	**84592460**
	Total Revenue Expenditure		**210096423**	**147967460**
	Capital Expenditure - 4			
	Refund of Deposits - 340			
191	3401003 Retention		52190	0
	Total Refund of Deposits		**52190**	**0**
	Payment of Recoveries - 350			
192	3501102 Net Salary Payable		650000	0
193	3501116 Pension Contribution Payable		40470	0
194	3501301 Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)		269801	0
195	3501303 Employers Liabilities - Pension Contribution		550000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
196	3502001 Recoveries Payable - General Provident Fund		3430	0
197	3502002 Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund		58300	0
198	3502006 Recoveries Payable - Insurance Premium		2072	0
199	3502012 Recoveries Payable - State Life Insurance		11245	0
200	3502014 Recoveries Payable - Group Insurance		9100	0
201	3502020 Recoveries Payable - Employee Share NPS		19801	0
202	3502022 Recoveries Payable -Medisep -Regular		5500	0
203	3503001 Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable		1200000	0
204	3504010 Refund Payable - Other Fees		200000	0
	Total Payment of Recoveries		**3019719**	**0**
	Fixed Assets - 410			
205	4101001 Land		5090000	0
206	4102008 School Buildings		1477571	0
207	4102011 Public Comfort Stations		520000	0
208	4102016 Other Buildings		9362000	0
209	4102017 Compound Wall		1050000	0
210	4102019 Free Style Open Gym		1000384	0
211	4103001 Concrete Roads		13216000	0
212	4103002 Black Topped Roads		6987590	0
213	4103003 Interlocked Roads		1782000	0
214	4103004 Footpath		400000	0

SN	Head of Accounts	Actuals for the Previous year	Budget for 2025-2026	Budget for 2026-2027
215	4103010 Culverts		750000	0
216	4103012 Side Walls		3217905	0
217	4103099 Other Constructions		2306748	0
218	4103302 Street Light		1600000	0
219	4104001 Plant & Machinery		500000	0
220	4105001 Vehicles		9000000	0
221	4106002 Computers, Printers & Peripherals		820000	0
222	4107001 Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances		2660000	0
223	4108001 Other Fixed Assets		1609795	0
	Total Fixed Assets		**63349993**	**0**
	Loans, Advances and Deposits - 460			
224	4601001 Festival Advance to Employees		60000	300000
225	4605005 Advance to Mahatma Gandhi NREGS/ AUEGS		1400000	1000000
	Total Loans, Advances and Deposits		**1460000**	**1300000**
	Total Capital Expenditure		**67881902**	**1300000**
	Total Expenditure		**277978325**	**149267460**
	Total Receipts		**294064646**	**254381685**
	Balance		**69649115**	**174898340**