

തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

**2026-2027 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ
ബജറ്റ്**

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 28-02-2026 തീയതിയിലെ
1 - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 02-03-2026 തീയതിയിലെ
1(1) - നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും
അംഗീകരിച്ചത്.)

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)
A	Opening balance (net) (ws-1)	60,59,536	77,21,926	9,23,476
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	0	0	0
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	4,61,000	5,33,000	8,97,500
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	4,61,000	5,33,000	8,97,500
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	79,17,000	88,67,000	1,00,80,000
F	Total -ആകെ (D+E)	83,78,000	94,00,000	1,09,77,500
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	16,33,59,077	15,85,40,528	17,73,00,000
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	0	0	0
I	Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	17,17,37,077	16,79,40,528	18,82,77,500
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	0	0	0

PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	26,36,859	1,20,57,000	1,54,63,000
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	26,36,859	1,20,57,000	1,54,63,000
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	17,43,73,936	17,99,97,528	20,37,40,500
N	Total Income+Net opening balance- ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	18,04,33,472	18,77,19,454	20,46,63,976
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ- അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	46,82,847	58,66,750	83,82,500
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	15,94,01,265	16,68,72,228	18,03,03,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan- റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	0	0	0
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	16,40,84,112	17,27,38,978	18,86,85,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments- മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	55,43,645	20,00,000	25,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	30,83,789	1,20,57,000	1,28,00,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	86,27,434	1,40,57,000	1,53,00,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	17,27,11,546	18,67,95,978	20,39,85,500
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	77,21,926	9,23,476	6,78,476

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	0	0	0

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings- സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	60,000	70,000	1,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	35,000	45,000	1,50,000
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	95,000	1,15,000	2,50,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
140 - Fees & User Charges				
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	75,000	85,000	1,25,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,000	5,000	15,000

1407001	Service/ Administrative Charges- സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	2,000	3,500	5,000
140	Total Fees & User Charges	80,000	93,500	1,45,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)
150 - Sale & Hire Charges				
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	6,000	8,000	15,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	1,85,000	2,00,000	3,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap- ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	62,000	75,000	1,25,000
150	Total-Sale & Hire Charges	2,53,000	2,83,000	4,40,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0	0	0

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
170 - Income from Investments				
170	Total Income from Investments	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
171 - Interest Earned				
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	10,500	15,000	25,000
171	Total Interest Earned	10,500	15,000	25,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
180 - Other Income				
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	5,000	6,000	7,500

1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	10,000	12,000	15,000
1808001	Miscellaneous Income	7,500	8,500	15,000
180	Total Other Income	22,500	26,500	37,500
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		4,61,000	5,33,000	8,97,500

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	79,17,000	88,67,000	1,00,80,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	79,17,000	88,67,000	1,00,80,000

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
3111001	Special Funds-(പ്രത്യേക ഫണ്ട്	39,65,354	47,78,528	50,00,000
3121001	capital contribution-	28,63,700	40,00,000	45,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	1,41,00,000	2,25,00,000	2,30,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,20,00,000	1,28,00,000	1,30,00,000
3202001	Development Fund - General - Revenue- വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	3,37,84,330	3,00,00,000	4,00,00,000
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	3,34,27,030	2,75,00,000	3,00,00,000
3202001	Development Fund - CFC - Revenue - വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,38,00,072	1,12,02,000	1,13,00,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,36,58,591	1,00,00,000	1,00,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	25,00,000	32,60,000	40,00,000

3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ലിംഗഭരണാവിധികൾ	2,18,60,000	2,25,00,000	2,30,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വഹിതികളും	85,00,000	1,00,00,000	1,15,00,000
3209001	Awards from Central Government - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	17,00,000	0	10,00,000
3209002	Awards from State Government -- സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	12,00,000	0	10,00,000
311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	16,33,59,077	15,85,40,528	17,73,00,000

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	0	0	0

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	0	0

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	20,00,000	30,00,000
3202001	Development Fund - General - Capital - വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	10,53,070	37,74,000	67,01,000
3202001	Development Fund - SCSP - Capital - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	14,98,789	36,43,000	45,86,000
3202001	Development Fund - CFC - Capital - വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	8,01,000	7,03,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	85,000	18,39,000	4,73,000
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	26,36,859	1,20,57,000	1,54,63,000

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries-ശമ്പളം	5,00,000	7,00,000	9,00,000
2101002	Wages-കൂലി	2,50,000	3,15,000	7,00,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	11,000	15,000	75,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	1,37,816	1,20,000	1,40,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	18,15,000	22,00,000	31,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives- ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	2,15,000	3,50,000	6,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives- ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	11,500	15,000	75,000
210	Total-Establishment Expenses- ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ	29,40,316	37,15,000	55,90,000

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201002	Rates-	19,000	25,000	35,000
2201003	Taxes-നികുതി	1,32,142	1,35,000	50,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,98,000	2,15,000	4,10,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	34,000	50,000	60,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	0	0	25,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	42,000	5,000	50,000
2204001	Insurance and Registration- ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	41,000	45,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	75,000	60,000	75,000
2207101	Extra - ordinary Expenses- അസാധാരണ ചെലവുകൾ	1,22,000	1,50,000	2,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses- മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	6,10,000	7,15,000	9,00,000

220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	12,73,142	14,00,000	18,80,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,15,000	3,75,000	4,50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	98,483	1,12,000	50,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	0	0
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	18,000	17,000	18,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,17,906	2,00,000	1,75,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	18,500	45,000	55,000
230	Total-Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ- ആകെ	4,67,889	7,49,000	7,48,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)

240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,500	2,750	4,500
240	Total-Interest & Finance Charges- പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	1,500	2,750	4,500
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		46,82,847	58,66,750	82,22,500

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്രാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	55,67,345	62,00,000	47,75,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	5,00,000	5,50,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	29,00,000	30,00,000	32,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	1,00,000	1,50,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,00,000	1,00,000	6,50,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	34,67,400	31,50,000	35,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	0	0

2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	21,38,185	30,00,000	31,00,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	43,03,700	44,00,000	45,00,000
2503009	Industrial Training Programs- വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	5,00,000	9,30,000	10,00,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	8,00,000	8,00,000	9,00,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	7,42,000	5,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	1,97,76,630	2,29,22,000	2,28,25,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector- സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	37,400	50,000	55,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	3,00,000	4,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	6,50,000	7,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	13,55,117	14,00,000	16,00,000

2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	77,42,063	77,20,000	80,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	10,60,000	12,00,000	14,00,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	5,00,000	6,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	44,04,635	44,00,000	50,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	8,00,000	10,00,000	12,00,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	3,53,661	4,25,000	20,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	50,24,443	51,00,000	52,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	78,54,260	40,00,000	42,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	5,03,17,037	4,83,00,000	5,28,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	22,74,863	22,00,000	22,50,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	7,00,000	8,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	0	30,61,000	32,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	70,000	1,00,000	2,00,000

2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	22,03,211	23,00,000	24,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes- പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	68,28,000	60,00,000	61,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	44,31,206	45,00,000	46,00,000
2514002	Special Child Welfare Program- പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	18,75,000	19,00,000	20,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure- അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	46,46,613	40,00,000	41,00,000
2514202	Anganwadi Related Services- അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	6,00,000	7,00,000	8,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation- പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	2,50,000	2,50,000	3,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	0	1,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ	0	2,50,000	3,00,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	26,16,355	4,00,000	5,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	10,47,43,864	10,14,06,000	11,08,05,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year 2026-2027 (ബജറ്റ് -2026-2027)

252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				
2521005	Energy Audit-എനർജി ഓഡിറ്റ്	0	0	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	85,30,674	80,05,577	85,00,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector- പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,10,51,612	1,11,00,000	1,12,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	44,92,835	50,00,000	60,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	43,63,279	50,00,000	55,00,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	15,00,000	16,00,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	2,84,38,400	3,06,05,577	3,28,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)
253 - Projects not included in Sector Division				
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	60,000	99,651	1,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	60,000	99,651	1,00,000

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)
255 - Maintenance Projects				
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - പശു	1,40,000	2,00,000	2,00,000
2552004	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Industries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - വ്യവസായം	0	5,00,000	5,00,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - സാമൂഹിക ക്ഷേമം	92,780	12,00,000	12,00,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	7,00,000	16,39,000	16,39,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	1,00,000	13,00,000	13,00,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - മറ്റ്	53,49,591	55,00,000	41,34,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	15,00,000	15,00,000
255	Total-Maintenance Projects- മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	63,82,371	1,18,39,000	1,04,73,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2024- 2025(യഥാ ർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരി ച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026- 2027 (ബജറ്റ്-2026- 2027)

256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	0	0
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund				
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total	0	0	0
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		15,94,01,265	16,68,72,228	17,70,03,000

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	0	0	0

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	55,43,645	20,00,000	25,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	55,43,645	20,00,000	25,00,000

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027				
BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2024-2025(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-2025)	Budget for the year (including all revisions) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2025-2026)	Budget for the Year2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-2027)
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	14,98,789	64,57,000	68,00,000
4107001	Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)	0	10,00,000	10,00,000
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	15,85,000	26,00,000	25,00,000
4108001	Other Fixed Assets(മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)	0	20,00,000	25,00,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	30,83,789	1,20,57,000	1,28,00,000

TRITHALA Block Panchayath Budget for the Financial Year 2026-2027

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- (ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2026-2027	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2026-2027 നിക്ഷേപങ്ങൾ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	75,000	75,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	2,50,000	2,50,000
3401003	Retention-റിടെൻഷൻ	2,25,000	2,25,000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	2,15,000	2,15,000
3502002	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	4,00,000	4,00,000
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുന്നുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	1,00,000
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	11,65,000	12,65,000