



കോട്ടുകാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2026-2027



കേരള സർക്കാർ
കോട്ടൂകാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

ബജറ്റ്: 2026-2027
വരവ് - ചെലവ് കണക്കുകൾ



2026- 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കരട് ബജറ്റ്

code	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
*	Opening Balance (Net)	1,78,61,016	1,21,64,370	1,44,71,798
110	Total Tax Revenue -	1,43,00,000	1,63,50,000	1,79,85,000
130	Total Rental Income From Panchayat Properties	3,60,000	4,53,750	4,99,875
140	Total Fees & User Charges	35,29,000	33,90,310	37,82,500
150	Total-Sale & Hire Charges	7,000	5,12,000	5,15,000
*	Total Other Income	4,30,000	5,07,800	5,76,500
160	Total-General Fund,Contributions & Compensations	25,14,91,845	25,59,94,900	28,30,57,390
*	Total Loans-	0	1,02,00,000	1,02,00,000
171	Total - Interest	6,50,000	8,80,000	9,68,000

*	Receipt for Pensions	9,10,29,100	11,36,53,500	12,50,18,850
	Total- Revenue income	<u>36,17,96,945</u>	<u>40,19,42,260</u>	<u>44,26,03,115</u>
	<u>Total Income + Net Opening Balance</u>	<u>37,96,57,961</u>	<u>41,41,06,630</u>	<u>45,70,74,913</u>

code	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026- 27)
210	Total Establishment Expenses	2,21,06,500	2,49,54,400	2,75,99,340
220	Total - Administrative Expenses	22,99,000	33,59,500	39,75,550
230	Total - Operations and Maintenance	81,91,000	97,57,000	1,09,77,700
240	Total - Interest and Finance Charges	4,000	4400	4840
250	Total Programme Expenses	8,00,05,000	8,04,20,000	8,25,25,000
251	Total – Expenses Related to Productive Sector -	1,47,16,390	1,61,88,029	1,78,06,831
252	Total Expenses Related to Service Sector	10,45,51,069	9,67,85,777	8,96,44,350
253	Total-Expenses Related to Infrastructure Sector	1,45,02,068	1,87,08,275	2,41,38,722

254	Total-Expenditures -States Sponsored Schemes	10,27,200	11,29,920	12,42,912
260	Total Expenditure- Contributions And Subsidies	40,000	1,45,666	1,80,000
280	Total- Prior Period Expenses	5,00,000	5,50,000	6,05,000
*	Total Loan Repayments	0	0	20,00,000
340	Total Refund of Deposits	3,50,000	3,90,000	4,25,000
350	Total Payment of Recoveries	1,08,02,808	1,44,81,964	1,70,12,688
410	Total Fixed assets	1,71,66,872	1,88,83,559	1,90,45,898
*	Expenditure of Pensions	9,10,29,100	11,36,53,500	12,50,18,850
430	Total Stock In Hand	2584	2842	3127
460	Total Loans,Advances And Deposits	2,00,000	2,20,000	2,42,000
*	Total Expenditure for social Acion Plan	0	0	2,00,00,000
	<u>Total Expenditure</u>	<u>36,74,93,591</u>	<u>39,96,34,832</u>	<u>44,23,47,808</u>
	<u>Closing Balance</u>	<u>1,21,64,370</u>	<u>1,44,71,798</u>	<u>1,47,27,105</u>

<u>110- REVENUE INCOME-TAXES (നികുതിവരവുകൾ)</u>				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-27)
1101001	Property Tax - വസ്തുനികുതി	1,10,00,000	1,26,50,000	1,39,15,000
1101101	Service Tax - സേവന നികുതി	0	0	0
1101001	Profession tax -Employees തൊഴിൽ നികുതി	28,00,000	29,50,000	30,50,000
1101002	Profession tax -Traders -Institutions തൊഴിൽ നികുതി	5,00,000	5,50,000	5,50,000
1108099	Other Taxes	0	2,00,000	2,00,000
110	Total Tax Revenue - ആകെ നികുതി വരവ്	1,43,00,000	1,63,50,000	1,79,85,000

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>130 – Rental Income from Panchayath Properties (നികുതിയിതര വരവുകൾ)</u>				
1301001	Rent from Town Hall- കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	10,000	26,250	28,875
1301003	Rent from Shopping Complex	3,45,000	4,20,000	4,62,000
1301009	Rent from Auditorium & Hall	5000	7500	9000
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	3,60,000	4,53,750	4,99,875

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>140 – Fees & User Charges</u>				
1401001	Private Hospital And Para Medical Institution - Registration Charges/Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	4,000	5,500	6,050
1401101	Licence Fees for IFTEOS -ലൈസൻസ് ഫീസ്	6,00,000	6,00,000	6,60,000
1401106	Licence Fees for Domestic Dogs	0	1000	5,000
1401107	Licence Fee for Live Stock Farms	0	900	1000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	20,00,000	16,50,000	18,15,000
1401301	Fees for Birth and Death Certificate or Extract- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	19,000	21,000	21,000
1401303	Fees for Marriage Certificate	5,000	5,500	60,500
1401306	Fee for Correction Registration	500	710	800

140411	Late fees	500	3200	400
1402001	Peenal Interest-ഫൈൻ	6,00,000	7,87,500	8,66,250
1404099	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,00,000	3,15,000	3,46,500
1405001	യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	0	0
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	0	0
140	TOTAL FEES & USER CHARGES	35,29,000	33,90,310	37,82,500

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>150 – Sale & Hire Charges</u>				
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	0	0
1501102	Sale of Tenter Forms-ഫാറം വില	5,000	8,000	10,000

1501202	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	2,000	4,000	5,000
*	Beneficiary contribution	0	5,00,000	5,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges	7,000	5,12,000	5,15,000

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-27)
- Other Income				
*	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	3,00,000	3,15,000	3,46,500
	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	0

	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	0	0
	Profit on Disposal of Fixed Assets- ആസ്തികളുടെ വിൽപനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	0
*	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,20,000	1,72,800	2,00,000
*	Miscellaneous Income	10,000	20,000	30,000
*	Total Other Income	4,30,000	5,07,800	5,76,500

<u>160- General Fund,Grants,Contribution & Compensations</u>				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-27)
1601001	Development Fund - General - Revenue- വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	3,04,58,189	3,50,12,100	3,90,53,310
1601002	Development Fund - Special Grant - Revenue - വികസന ഫണ്ട് - സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0

1601003	Development Fund - TSP - Revenue - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
1601021	Maintenance Fund - Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,50,00,000	1,57,50,000	1,87,28,000
1601022	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	69,31,000	70,31,900	75,05,090
1601023	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,31,84,000	2,32,89,000	2,56,17,900
*	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes. centrally sponsored Schemes- (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും)	4,40,00,000	3,00,00,000	3,25,00,000
*	Development Fund - SCSP-Revenue - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	77,48,656	1,01,40,900	1,11,54,990

*	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -Other than Development Fund and state Sponsored Scheme Fund Other Purposes	10,00,000	10,00,000	11,00,000
	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIS - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	0
*	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme) സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	3,00,00,000	4,00,00,000	5,00,00,000
*	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	10,00,000	11,00,000	12,10,000
*	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	15,00,000	15,00,000	16,50,000
*	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes Others - മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	22,00,000	15,00,000	16,50,000

*	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	25,000	50,000	55,000
	Awards from State Government -- സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	0	0	0
	Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും	0	0	0
	Fund for Transferred Institutions ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ	0	0	0
*	Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് -കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	84,45,000	71,21,000	78,33,100
*	Grant For Thozhilurappu Project	8,00,00,000	8,25,00,000	8,50,00,000
160	Total General Fund,Grants,Contribution & Compensations	25,14,91,845	25,59,94,900	28,30,57,390

CAPITAL INCOME LOANS (വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-27)
	Loans from Central Government - കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	0	0	0
	Loans from State Government -സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	0	0	0
*	Loans from Government Bodies and Associations -സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	1,02,00,000	1,02,00,000
	Loans from International Agencies - അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	0	0
	Loans from Banks and other Financial Institution ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	0	0

	Loan from Financial Institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	0	0
	Loans - Other Term Loans - മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ	0	0	0
	Loans Bonds and Debentures - ബോണ്ടുകളുടെയും ഡിബന്ററുകളുടെയും ഹുട്രിനേലുള്ള വായ്പകൾ	0	0	0
	Loans- Other loans -മറ്റ് വായ്പകൾ	0	0	0
*	Total Loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	1,02,00,000	1,02,00,000

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024- 2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024- 25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>171-Interest from Bank Accounts(പലിശ)</u>				
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	6,50,000	8,80,000	9,68,000
171	Total - Interest - പലിശ ആകെ	6,50,000	8,80,000	9,68,000

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024- 2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024- 25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>Receipts for Pensions</u>				
*	Agricultural Labour Pension	76,01,000	78,55,600	86,41,160
*	Old Age Pension	5,01,00,700	6,43,60,600	7,07,96,660
*	Disability Pension	1,00,25,000	1,20,56,900	1,32,62,590
*	Pension for Unmarried Women above 50Years	8,01,900	8,55,400	9,40,940
*	Widow Pension	2,25,00,500	2,85,25,000	3,13,77,500
*	Total - Receipts for Pensions	9,10,29,100	11,36,53,500	12,50,18,850

REVENUE EXPENDITURE-MANDATORY FUNCTIONS (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>210-Establishment Expenses</u>				
2101001	Salaries-Secretary	12,00,000	13,20,000	14,52,000
2101003	Salaries-Permanent Staff	95,00,000	1,05,00,000	1,11,90,000
2101004	Salaries-Contract Staff	23,00,000	25,30,000	27,83,000
2101005	Salaries-Temporary Staff	5,00,000	5,50,000	6,05,000
2101006	Salaries-Full Time Contingent Staff	8,00,000	8,80,000	9,68,000
2101007	Salaries-Part Time Contingent Staff	10,00,000	10,50,000	15,15,000
2101201	Bonus-	30,000	35,000	40,000
2102001	Travelling Allowance- Secretary	40,000	44,000	48,400
2101401	Honourarium	4,00,000	4,40,000	4,84,000
2101501	Festival Allowance	62,500	70,000	75,000
2102003	Travelling Allowance-Permanent Staff	2,00,000	2,20,000	2,42,000

2102004	Travelling Allowance-Temporary Staff	60,000	66,000	72,600
2102006	Other Allowance-Secretary	60,000	66,000	72,600
2102008	Other Allowance-Permanent Staff	1,50,000	1,65,000	1,81,500
2102009	Other Allowance-Temporary Staff	75,000	82,500	90,750
2102010	Other Allowance-Contingent Staff	49,000	53,900	59,290
2102014	Monthly Honararium And Sitting Allowace-Council	26,60,000	35,00,000	40,00,000
2102015	Uniforms	10,000	11,000	12,100
2102018	Spectacles Allowance	10,000	11,000	12,100
2102019	Travelling Expense for President/Vice Presidet	1,00,000	1,10,000	1,21,000
2103001	Employees contribution for Pension-Regular Staff	7,50,000	8,25,000	9,07,500
2103002	Employees contribution for Pension-Contingent Staff	2,50,000	2,75,000	3,02,500
2103006	Employees contribution for NPS-Regular Staff	10,00,000	11,00,000	12,10,000
2104001	Terminal Leave Surrender	5,00,000	5,50,000	6,05,000
2105099	Other Establishment Expenses	4,00,000	5,00,000	5,50,000
210	Total Establishment Expenses - ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ - ആകെ	2,21,06,500	2,49,54,400	2,75,99,340

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>220-Administrative Expenses</u>				
2201001	Rent of Building - വാടക	10,000	12,000	15,000
2201101	Office electricity Expenses	2,00,000	2,20,000	2,42,000
2201102	Water Charge_Office	1,00,000	1,20,000	1,50,000
2201199	Other Office Maintenance ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	5,00,000	5,50,000	6,05,000
2201201	Telephone/Internet Expenses -വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,00,000	1,10,000	1,21,000
	Audit Fees	0	0	0
2201202	Postage Expenses	4,000	6,000	7,000
2202001	Books and Periodicals - പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	2,00,000	2,20,000	2,42,000

2202101	Printing and Stationery- അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	4,00,000	6,00,000	8,00,000
2204001	Insurance and Registration - ഇൻഷുറൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ	1,00,000	1,10,000	1,21,000
2205101	Miscellaneous Legal Expenses - നീതിന്യായ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	2,00,000	2,20,000	2,42,000
2205102	Professional and Other Fees - പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	50,000	55,000	60,500
2206001	Advertisement and Publicity - പരസ്യവും പ്രചരണവും	2,50,000	2,75,000	3,02,500
2206099	Other Advertisement & Publicity Charges	50,000	55,000	60,500
2206101	Membership and Subscription - മെമ്പർഷിപ്പ് വരിസംഖ്യ	5,000	6,500	7,050
2208099	Miscellaneous Administrative Expenses - മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,30,000	8,00,000	10,00,000
220	Total - Administrative Expenses - ആകെ ഭരണ ചെലവുകൾ	22,99,000	33,59,500	39,75,550

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024- 25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026- 27)
230-Operations & Maintenance(സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും)				
2301001	Electricity Charges for Street Light വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്	40,00,000	43,80,000	45,08,000
2301002	Fuel Charges-Diesel, Petrol, Gas and Lubricants - ഡീസൽ പെട്രോൾ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,00,000	3,00,000	5,00,000
2302001	Water Charges for Drinking Water Schemes(Street Tap) - വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	12,00,000	15,90,000	16,99,000
2304001	Vehicle Hire Charges	15,000	25,000	1,00,000
2304099	Other Hire Charges വാടക	2,50,000	2,75,000	3,02,500
2305201	Repairs & Maintenance-Buildings-	25,000	50,000	1,00,000
2305301	Repairs & Maintenance-Vehicles- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-	2,00,000	2,20,000	2,42,000

2305902	Repairs & Maintenance-Office Equipments-	10,000	15,000	25,000
2305909	Repairs and Maintenance -Other Fixed Assets - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	7,00,000	7,70,000	8,47,000
2308005	Expenses Relating to Collection of Taxes	6,000	10,000	15,000
2308009	Registration Of Vehicles	20,000	22,000	24,200
2308010	Extra-Ordinary Expenses	15,00,000	16,50,000	18,15,000
2308101	Post Shifting Charge	25,000	2,00,000	3,00,000
2308201	Refreshment Charges	40,000	2,50,000	5,00,000
230	Total - Operations and Maintenance - ആകെ നടത്തിപ്പ് / സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ	81,91,000	97,57,000	1,09,77,700

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024- 2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024- 25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026- 27)
<u>240-Interest & Finance Charges(പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും)</u>				
2407001	Bank Charges -ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	3,000	3,300	3,630
2408001	Other Finance Expenses - ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	1,000	1,100	1,210
240	Total - Interest and Finance Charges - പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും ആകെ	4,000	4400	4840

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024- 2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024- 25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>250-Programme Expenses</u>				
2501001	Election expenses	5,000	4,20,000	25,000
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Programme - ഭാരിദ്യ നിർമാർജന പദ്ധതിക്കുള്ള ചെലവ്-Thozhilurappu	7,00,00,000	8,00,00,000	8,25,00,000
250	Total Programme Expenses	8,00,05,000	8,04,20,000	8,25,25,000

REVENUE EXPENDITURE-PLAN				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-27)
<u>251-Expenses Related to Productive Sector (ഉല്പാദന മേഖല)</u>				
2510102	Agriculture and Related Sectors- Coconut - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - തെങ്ങ് കൃഷി	2,50,000	2,75,000	3,02,500
2510104	Agriculture and Related Sectors- Vegetable- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - പച്ചക്കറി കൃഷി	4,00,000	4,40,000	4,84,000
2510105	Agriculture and Related Sectors- Plantain- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - വാഴ കൃഷി	2,75,000	3,02,500	3,32,750

2510107	Agriculture and Related Sectors- Fruits & Fruits Trees- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	1,00,000	1,10,000	1,21,000
2510109	Agriculture and Related Sectors- Mushrooms- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - കൂൺ കൃഷി	2,86,250	3,14,875	3,46,362
2510110	Agriculture and Related Sectors- Floriculture- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും പൂഷ്പകൃഷി -	32,000	35,200	38,720
2510117	Agriculture and Related Sectors- Cereal Crop കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - ധാന്യവിളകൾ	60,000	66,000	72,600
2510124	Agriculture and Related Sectors- Intercropping- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - ഇടവിള	3,00,000	3,30,000	3,63,000
2510201	Animal Husbandry -cow- മൃഗസംരക്ഷണം - പശു വളർത്തൽ രോഗ നിയന്ത്രണം	22,80,000	25,08,000	27,58,800
2510205	Animal Husbandry- Poultry- മൃഗസംരക്ഷണം - മുട്ടക്കോഴി / താറാവ് വളർത്തൽ	2,47,000	2,71,700	2,98,870

2510209	Animal Husbandry- മൃഗസംരക്ഷണം - Infrastructure- - അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ	4,80,000	5,28,000	5,80,800
2510210	Animal Husbandry -Disease Control- മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം	70,000	77,000	84,700
2510301	Dairy Development- Fodder Grass - ക്ഷീര വികസനം - കാലിത്തീറ്റ പുല്ല്	36,000	39,600	43,560
2510305	Dairy Development- Milk Incentives - ക്ഷീര വികസനം -പാൽ -പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ	66,02,640	72,62,904	79,89,194
2510408	Fish Marketing- ഫിഷ് മാർക്കറ്റിംഗ്	35,000	38,500	42,350
2510417	Marine Fishing - കടൽ ഫിഷിംഗ്	2,00,000	2,20,000	2,42,000
2510418	Welfare of Fishermen- മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമം	7,50,000	8,25,000	9,07,500
2510502	Minor Irrigation-Individual Facilities- ചെറുകിട ജലസേചനം - വ്യക്തിഗത സൗകര്യങ്ങൾ	3,00,000	3,30,000	3,63,000
2510802	Water Conservation- ജലസംരക്ഷണം	15,12,500	16,63,750	18,30,125

2511301	Self Employment & Marketing Promotion- സ്വയം തൊഴിൽ- മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രമോഷൻ	5,00,000	5,50,000	6,05,000
251	Total – Expenses Related to Productive Sector - ആകെ ഉൽപ്പാദന മേഖല	1,47,16,390	1,61,88,029	1,78,06,831

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>252- Expenses Related to Service Sector (സേവന മേഖല)</u>				
2520101	Pre- primary Education - പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	60,000	66,000	72,600
2520102	Primary Education	11,00,000	20,10,000	25,31,000
2520107	Education Related Activities - വിദ്യാഭ്യാസ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3,79,378	4,16,953	4,58,648
2520111	Contribution to SSA - സർവ്വശിക്ഷ അഭിയാനം	13,70,722	17,07,794	19,58,574

2520301	Reading Rooms, Libraries -- Infrastructure- വായനശാലകളും റീഡിങ് റൂമുകളും- അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ	1,71,191	1,88,310	2,07,141
2520303	Reading Rooms, Libraries- Periodicals - വായനശാലകളും റീഡിങ് റൂമുകളും - ആനുകാലികങ്ങൾ	1,50,000	1,65,000	1,81,500
2520602	Health Related Special Programs - പ്രത്യേക ആരോഗ്യപരിപാടി	22,41,740	1,24,65,914	1,27,00,000
2520618	Medical Institution-Allopathy	70,92,941	1,25,02,235	1,85,82,000
2520619	Medical Institution-Ayurvedic	7,00,000	7,70,000	8,47,000
2520620	Medical Institution-Homoeo	1,50,000	1,65,000	1,81,500
2520701	Drinking Water -Individual - കുടിവെള്ളം	50,000	50,000	1,00,000
2520702	Drinking Water -Public -പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	4,50,367	4,00,000	5,00,000
2520801	House construction -Individual	7,86,00,000	4,50,00,000	2,58,00,000
2520903	Women Welfare	3,63,000	35,00,000	41,85,280
2520905	Welfare Programs for Destitute	1,00,000	1,10,000	1,21,000

2520906	Welfare Programs for Physically /Mentally Challenge	11,00,000	18,10,000	20,92,640
2520908	Social Security Programme	9,33,939	19,00,000	20,92,640
2521001	Anganwadi Nutrition- അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	36,00,000	39,60,000	43,56,000
2521002	Other Nutrition Distribution Programme	3,00,000	3,30,000	3,63,000
2521102	Anganwadi related Services- അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	30,000	20,00,000	30,00,000
2521203	Vocational Capacity Building-Related Activities- തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -	1,00,000	3,10,000	5,21,000
2521601	Local Government Service Delivery Improvement	7,10,398	7,81,438	8,59,582
2521602	Payments to IKM	1,72,268	1,89,495	2,08,444
2521701	Allied Institution Service Delivery Improvement	7,48,620	8,23,482	9,05,830
2521801	Contribution to Social Security Mission	3,69,188	4,06,107	4,46,717

2521903	Public Sanitation-Related Activities	2,40,000	2,64,000	2,90,400
2521905	Toilet -Institution Level	3,93,000	4,32,300	4,75,530
2522001	Plan formulation,Implementation and Monitoring	3,65,395	4,01,935	4,42,128
2522310	Solid Waste Management-Disposal-	50,000	55,000	60,500
2522311	Solid Waste Management -Integrated Projects	8,17,522	8,99,274	9,89,202
2522314	Solid Waste Management-Processing Individual	5,41,400	5,95,540	6,55,094
2523201	Information and Knowledge Dissemination Capacity	1,00,000	1,10,000	1,21,000
*	Programme for SC Development	10,00,000	20,00,000	33,38,400
252	Total Expenses Related to Service Sector	10,45,51,069	9,67,85,777	8,96,44,350

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യമാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>253- Expenses Related to Infrastructure Sector</u>				
2530101	Energy -Electrification of Street Light - തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	35,64,068	39,20,475	43,12,522
2530301	Public Buildings-Local Government Office buildings	1,00,000	1,10,000	1,21,000
2530501	Vehicle Rent For Engineering Wing	2,10,000	2,32,000	2,50,000
*	Maintenance Projects - Road Assets - റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിൻറനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	1,00,28,000	1,37,70,800	1,87,28,000
*	Maintenance Projects- Non Road Assets - Transferred Institutions -Industries- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിൻറനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	6,00,000	6,75,000	7,27,200
253	Total - Expenses Related to Infrastructure Sector	1,45,02,068	1,87,08,275	2,41,38,722

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>254-Revenue Expenditure Related To States Sponsored Schemes</u>				
2540121	Programmes /Expenditures of Transferred Institutions -ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ	10,27,200	11,29,920	12,42,912
254	Total-Expenditures of States Sponsored Schemes	10,27,200	11,29,920	12,42,912

260-Revenue Expenditure Contributions And Subsidies

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026- 27)
2602003	Contribution to CMDRF	0	5,666	10,000
2602101	Keralolsavam	40,000	1,40,000	1,70,000
260	Total Expenditure- Contributions And Subsidies	40,000	1,45,666	1,80,000

<u>280-Prior Period Expenses</u>				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-27)
2808001	Prior Period Expenses	5,00,000	5,50,000	6,05,000
280	Total- Prior Period Expenses	5,00,000	5,50,000	6,05,000

<u>CAPITAL EXPENDITURE (വായ്പ തിരിച്ചടവിന് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)</u>				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-27)
	Loans from Central Government - കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	0		

	Loans from State Government - സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	0		
*	Loans from Government Bodies and Assosiations - സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽനിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	0	20,00,000
	Loans from International Agencies - അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	0		
	Loans from Banks & Financial Institutions - ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0		
	Loans from Financial Institutions -മറ്റ് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	0		
	Loans - Other Term Loans -മറ്റ് ടേം വായ്പകൾ	0		
	Loans – Bonds & Debentures - ബോണ്ടുകളുടെയും ഡിബന്ററുകളുടെയും ഹുടിന്മേലുള്ള വായ്പ	0		
	Loans - Other Loans - മറ്റ് വായ്പകൾ	0		
*	Total – Loan Repayments - ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0	0	20,00,000

<u>340-Refund of Deposits</u>				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (അഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026- 27)
3401001	Earnest Money Deposits	1,25,000	1,50,000	1,75,000
3401002	Security Deposit - സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	25,000	40,000	50,000
3401003	Retention	2,00,000	2,00,000	2,00,000
340	Total Refund of Deposits	3,50,000	3,90,000	4,25,000

<u>350-PAYMENT OF RECOVERIES</u>				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-27)
3501102	Net Salary Payable	50,44,896	75,00,000	90,00,000
3501116	Pension Contribution Payable	8,50,000	9,14,472	9,60,192
3501122	Leave Salary Payable	5,00,000	5,00,000	5,25,000
3501301	Pension Contribution (NPS)	2,60,000	2,79,132	3,20,000
3502002	Recoveries Payable -Kerala Panchayath Employees PF	14,32,122	15,85,464	16,50,010
3502005	Recoveries Payable- Loan Recovery	0	0	0
3502006	Recoveries Payable -Insurance Premium- റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	1,12,267	1,47,204	1,55,000
3502008	Recoveries Payable -Co-Operative Recovery	75,000	2,70,000	3,00,000
3502009	Recoveries Payable -KSFE Recovery	0	60,000	1,80,000

3502011	Recoveries Payable -Income Tax Deducted at Source-Salaries	24,000	8,000	5000
3502012	Recoveries Payable -State Life Insurance	1,30,250	1,47,000	1,60,000
3502013	Recoveries Payable -Group Saving Life Insurance	1,30,900	1,42,800	1,55,000
3502020	Recoveries Payable -Employee Share to NPS	2,60,261	2,79,132	3,20,000
3502022	Recoveries Payable -Medicep-Regular	1,40,000	1,56,630	1,70,000
3502024	Recoveries Payable -Other Recoveries from Employees	3,287	5,000	10,000
3502025	Recoveries Payable -Income Tax Deducted at Source	82,157	1,50,000	2,00,000
3502026	Recoveries Payable -Kerala Construction Workers Welfare	40,538	80,000	1,00,000
3502028	Recoveries Payable -Other Recoveries	10,000	50,000	60,000
3502030	Recoveries Payable -House Building Advance	7,130	7,130	7,486

3502032	Recoveries Payable -NPS Arrear	3,00,000	3,00,000	3,25,000
3503001	Government and Other Dues Payable-Library Cess- സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശ്ശികകൾ-	8,00,000	9,00,000	10,00,000
3503005	Government and Other Dues Payable-TDS-CGST സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശ്ശികകൾ-	1,00,000	2,00,000	3,00,000
3503006	Government and Other Dues Payable-TDS-SGST സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശ്ശികകൾ-	1,00,000	2,00,000	3,00,000
3503008	Government and Other Dues Payable-CGST സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശ്ശികകൾ-	1,00,000	2,00,000	3,00,000
3503009	Government and Other Dues Payable-SGST സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശ്ശികകൾ-	1,00,000	2,00,000	3,00,000
3504010	Refund Payable-Other Fees	2,00,000	2,00,000	2,10,000
350	Total Payment of Recoveries	1,08,02,808	1,44,81,964	1,70,12,688

<u>410-FIXED ASSETS</u>				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024- 25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
4102016	Other Buildings	3,00,000	3,30,000	3,63,000
4102017	Compound Wall	7,00,000	7,70,000	8,47,000
4103001	Concrete Roads	2,99,503	3,29,453	3,62,399
4103002	Black Topped Roads	51,44,679	56,59,147	62,25,062
4103003	Interlocked Roads	41,86,339	46,04,973	50,65,470
4103004	Footpath	6,00,000	6,60,000	7,26,000
4103012	Side walls	4,12,606	4,53,867	4,99,253
4103099	Other Constructions	15,00,000	16,50,000	18,15,000

4104001	Plant & Machinery	14,26,461	15,69,107	17,26,18
4105001	Vehicles	798894	878783	9,66,662
4106002	Computers, printers and Peripherals	1573390	1730729	19,03,802
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances	1,75,000	1,92,500	2,11,750
4108001	Other Fixed Assets	50,000	55,000	60,500
410	Total Fixed assets	1,71,66,872	1,88,83,559	1,90,45,898

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യമാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year (Including all revision) 2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026-27)
<u>Expenditure for Pensions</u>				
*	Agricultural Labour Pension	76,01,000	78,55,600	86,41,160

*	Old Age Pension	5,01,00,700	6,43,60,600	7,07,96,660
*	Disability Pension	1,00,25,000	1,20,56,900	1,32,62,590
*	Pension for Unmarried Women above 50Years	8,01,900	8,55,400	9,40,940
*	Widow Pension	2,25,00,500	2,85,25,000	3,13,77,500
*	Total - Expenditure for Pensions	9,10,29,100	11,36,53,500	12,50,18,850

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026- 27)
<u>430-STOCK IN HAND</u>				
4301002	Purchase of Materials-Stores	2584	2842	3127
430	Total Stock In Hand	2584	2842	3127
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (പ്രവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024-2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024-25)	Budget for the year(Including all revision)2025- 2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026-2027 (ബജറ്റ്-2026- 27)
<u>460-LOANS,ADVANCES AND DEPOSITS</u>				
4601001	Festival Advance to Employees	2,00,000	2,20,000	2,42,000
460	Total Loans,Advances And Deposits	2,00,000	2,20,000	2,42,000

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (വിവരങ്ങൾ)	Actuals for the year 2024- 2025 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2024- 25)	Budget for the year(Including all revision)2025-2026 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2026- 2027 (ബജറ്റ്- 2026-27)
<u>Expenditure for Social Action Plan</u>				
*	ഭവനനിർമ്മാണം	0	0	1,00,00,000
*	തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി	0	0	1,00,00,000
*	Total - <u>Expenditure for Social Action Plan</u>	0	0	2,00,00,000

*	TOTAL INCOME	36,17,96,945	40,19,42,260	44,26,03,115
*	TOTAL INCOME + OPENING BALANCE	37,96,57,961	41,41,06,630	45,70,74,913
*	TOTAL EXPENDITURE	36,74,93,591	39,96,34,832	44,23,47,808
*	<u>CLOSING BALANCE</u>	<u>1,21,64,370</u>	<u>1,44,71,798</u>	<u>1,47,27,105</u>