

0

BUDGET FOR YEAR 2020-21

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9) | | 8,702,098 | 5,330,050 | 27,393,278 |
| INCOME | | | | |
| BS-1-REVENUE INCOME-TAXES | | | | |
| 110 10 01 | Property Tax-വസ്തു നികുതി | 6,891,713 | 10,350,000 | 7,300,000 |
| 110 11 01 | Service Tax-ഐ വന നികുതി | | 0 | 730,000 |
| 110 20 01 | Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി | 1,676,730 | 1,784,000 | 2,000,000 |
| 110 30 01 | Advertisement Tax-പരപ്പ് നികുതി | | 20,000 | 25,000 |
| 110 35 01 | Show Tax-പ്രദർശന നികുതി | | 0 | |
| 110 40 01 | Entertainment Tax-വിനോദനികുതി | | 0 | |
| 110 51 01 | Toll-ടോൾ | | 0 | |
| 110 52 01 | Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന ഷെസ് | | 0 | |
| 110 | Total-Tax Revenue | 8,568,443 | 12,154,000 | 10,055,000 |
| BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX | | | | |
| 130 Rental Income from Panchayat Properties | | | | |
| 130 10 01 | Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക | 170,352 | 200,000 | 250,000 |
| 130 20 01 | Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക | | 0 | |
| 130 30 01 | Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക | 34,100 | 100,000 | 400,000 |
| 130 40 01 | Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ദിവസ വാടക | | 0 | |
| 130 80 01 | Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ | 3,600 | 0 | 36,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 130 | Total-Rental Income from Panchayat Properties | 208,052 | 300,000 | 686,000 |
| 140 | Fees & User Charges | | | |
| 140 10 01 | Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ് | 25,650 | 30,000 | 50,000 |
| 140 11 01 | Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ് | 226,305 | 300,000 | 500,000 |
| 140 12 01 | Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ് | 235,394 | 250,000 | 500,000 |
| 140 13 01 | Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ | 7,427 | 10,000 | 25,000 |
| 140 20 01 | Penalties and Fines-ഫൈൻ | 188,253 | 260,000 | 300,000 |
| 140 40 01 | Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ | 157,107 | 150,000 | 200,000 |
| 140 50 01 | User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ് | 8,577 | 14,000 | 20,000 |
| 140 70 01 | Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജ് | 2,000 | 15,000 | 20,000 |
| 140 | Total-Fees & User Charges- | 850,713 | 1,029,000 | 1,615,000 |
| 150 | Sale & Hire Charges | | | |
| 150 10 01 | Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില | 8,700 | 15,000 | 20,000 |
| 150 11 01 | Sale of Forms-ഫോം വില | 176,371 | 150,000 | 200,000 |
| 150 12 01 | Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന | 40,199 | 25,000 | 30,000 |
| 150 30 01 | Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന | | 0 | |
| 150 40 01 | Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാട് | 13,100 | 10,000 | 20,000 |
| 150 41 01 | Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാട് | 25,250 | 25,000 | 30,000 |
| 150 | Total-Sale & Hire Charges | 263,620 | 225,000 | 300,000 |
| 151 | Receipts from Transferred Institutions | | | |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 151 10 01 | Receipts from Transferred Institutions | | 0 | |
| 151 | Total-Receipts from Transferred Institutions | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Income from Investments | | | |
| 170 10 01 | Interest from Investments-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ | | 0 | |
| 170 20 01 | Dividend-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം | | 0 | |
| 170 40 01 | Profit on Sale of Investments-നികേഷപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം | | 0 | |
| 170 80 01 | Other Income from Investments-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ | | 0 | |
| 170 | Total-Income from Investments | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Interest Earned | | | |
| 171 10 01 | Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ | 286,425 | 200,000 | 250,000 |
| 171 20 01 | Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ | | 0 | |
| 171 30 01 | Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ | | 0 | |
| 171 80 01 | Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ | | 0 | |
| 171 | Total-Interest Earned | 286,425 | 200,000 | 250,000 |
| 180 | Other Income | | | |
| 180 10 01 | Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത് | 157,033 | 5,000 | 100,000 |
| 180 11 01 | Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ | | 0 | |
| 180 20 01 | Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത് | | 0 | |
| 180 30 01 | Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വിൽപനയിലുള്ള ലാഭം | | 0 | |
| 180 40 01 | Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ | | 0 | |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 180 80 01 | Miscellaneous Income | 134,993 | 350,000 | 400,000 |
| 180 | Total-Other Income | 292,026 | 355,000 | 500,000 |
| | Total-Non tax revenue | 1,900,836 | 2,109,000 | 3,351,000 |
| BS-3- GENERAL PURPOSE FUND | | | | |
| 160 10 05 | General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | 16,089,265 | 15,892,000 | 16,736,000 |
| | Total-General purpose fund | 16,089,265 | 15,892,000 | 16,736,000 |
| BS-4- REVENUE INCOME PLAN GRANTS | | | | |
| 311 10 01 | Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട് | | 50,000 | 100,000 |
| 311 20 01 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് | 14,292,548 | 0 | 0 |
| 311 20 02 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് | | 0 | 0 |
| 311 20 03 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് | | 0 | 0 |
| 311 20 04 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് | | 10,109,998 | 0 |
| 311 71 01 | Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ | | 0 | 0 |
| 312 10 01 | capital contribution- | 5,887,521 | 5,978,400 | 0 |
| 320 70 01 | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - | | 0 | 0 |
| 320 70 03 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്) | | 0 | 0 |
| 320 10 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 45,284,555 | 56,619,998 | 30,500,000 |
| 320 10 02 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത് | | 0 | 0 |
| 320 20 01 | Development Fund - വികസന ഫണ്ട് | 38,727,385 | 44,576,000 | 37,253,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 320 20 02 | Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ | | 0 | 0 |
| 320 20 03 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 467,002 | 1,025,000 | 600,000 |
| 320 30 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 25,192,220 | 0 |
| 320 40 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 320 50 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 320 60 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations- അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 320 70 02 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം- | | 1,020,000 | 4,000,000 |
| 320 70 04 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)) | | 0 | 0 |
| 320 80 01 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 1,780,000 | 500,000 |
| 320 90 01 | Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ | 250,000 | 0 | 0 |
| 320 90 02 | Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ | | 1,000,000 | 0 |
| 320 90 03 | Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും | | 0 | 0 |
| 320 | Total Revenue income Plan Grants | 104,909,011 | 147,351,616 | 72,953,000 |
| BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS | | | | |
| 160 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations | | | |
| 160 10 03 | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ | 65,588,680 | 24,199,500 | 67,500,000 |
| 160 | Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations | 65,588,680 | 24,199,500 | 67,500,000 |
| BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS | | | | |
| 330 | loans | | | |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 330 10 01 | loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ | | 0 | |
| 330 20 01 | loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ | | 0 | |
| 330 30 01 | loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | | 0 | |
| 330 40 01 | loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | | 0 | |
| 330 50 01 | loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | | 0 | |
| 330 50 02 | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | | 11,878,500 | 0 |
| 330 60 01 | loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ | | 0 | |
| 330 70 01 | loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ഡിബന്ററുകളുടെയും ഹുടിനേലുള്ള വായ്പകൾ | | 0 | |
| 330 80 01 | loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ | | 0 | |
| 330 | Total-loans | 0 | 11,878,500 | 0 |
| BS-7 Capital income other than loans | | | | |
| 311 10 01 | Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട് | | 0 | 0 |
| 311 20 01 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് | | 0 | 0 |
| 311 20 02 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് | | 0 | 0 |
| 311 20 03 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് | | 0 | 0 |
| 311 20 04 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 311 71 01 | Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/എജൻസി ഫണ്ടുകൾ | | 0 | 0 |
| 312 10 01 | capital contribution- | | 18,000,000 | 0 |
| 320 70 01 | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - | | 0 | 8,000,000 |
| 320 70 03 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്) | | 0 | 0 |
| 320 10 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | 19,700,000 |
| 320 10 02 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത് | | 0 | 0 |
| 320 20 01 | Development Fund - വികസന ഫണ്ട് | | 4,650,000 | 14,100,000 |
| 320 20 02 | Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ | | 0 | 0 |
| 320 20 03 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | -500,000 |
| 320 30 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ എജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 320 40 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 320 50 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 320 60 01 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations- അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 320 70 02 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം | | 0 | 0 |
| 320 70 04 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്) | | 0 | 0 |
| 320 80 01 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 320 90 01 | Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 320 90 02 | Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ | | 1,000,000 | 500,000 |
| 320 90 03 | Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും | | 0 | 0 |
| 320 | Total Capital income other than loans | 0 | 23,650,000 | 41,800,000 |
| | TOTAL INCOME | 197,056,235 | 237,234,616 | 212,395,000 |
| EXPENDITURES | | | | |
| BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions | | | | |
| 210 | Establishment Expenses | | | |
| 210 10 01 | Salaries-ശമ്പളം | 7,744,713 | 8,500,000 | 10,000,000 |
| 210 10 02 | Wages-കൂലി | 1,491,513 | 2,200,000 | 2,250,000 |
| 210 10 03 | Bonus-ബോണസ് | 28,000 | 50,000 | 75,000 |
| 210 20 01 | Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത | 83,103 | 200,000 | 300,000 |
| 210 20 02 | Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ | 43,046 | 200,000 | 300,000 |
| 210 20 03 | Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം | 1,839,975 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 210 20 04 | Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ | 131,050 | 250,000 | 275,000 |
| 210 20 05 | Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ബത്ത | 14,292 | 100,000 | 150,000 |
| 210 30 01 | Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ | 663,478 | 800,000 | 1,000,000 |
| 210 30 02 | Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം | | 0 | 250,000 |
| 210 40 01 | Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ | 457,991 | 0 | 300,000 |
| 210 | Total | 12,497,161 | 14,300,000 | 17,400,000 |
| 220 | Administrative Expenses | | | |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 220 10 01 | Rent-വാടക | 8,645 | 75,000 | 100,000 |
| 220 10 02 | Rates- | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
| 220 10 03 | Taxes-നികുതി | | 1,000 | 1,500 |
| 220 11 01 | Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ | 460,582 | 900,000 | 500,000 |
| 220 12 01 | Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ | 99,023 | 200,000 | 300,000 |
| 220 20 01 | Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും | 4,560 | 15,000 | 20,000 |
| 220 21 01 | Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും | 407,434 | 600,000 | 300,000 |
| 220 40 01 | Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ | 27,116 | 70,000 | 100,000 |
| 220 50 01 | Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ | 66,759 | 0 | - |
| 220 51 01 | Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ | 65,500 | 150,000 | 150,000 |
| 220 52 01 | Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ | 1,650 | 20,000 | 25,000 |
| 220 60 01 | Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും | 22,898 | 100,000 | 150,000 |
| 220 61 01 | Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ | | 20,000 | 25,000 |
| 220 70 01 | Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ | | 5,000 | 800,000 |
| 220 71 01 | Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ | 74,294 | 400,000 | 500,000 |
| 220 80 01 | Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ | 675,201 | 800,000 | 800,000 |
| 220 | Total | 1,928,662 | 3,386,000 | 3,806,500 |
| 230 | Operations & Maintenance | | | |
| 230 10 01 | Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം | 1,500,475 | 1,800,000 | 1,850,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 230 10 02 | Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ് | 227,227 | 250,000 | 400,000 |
| 230 11 01 | Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ് | 807,275 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 230 20 01 | Bulk Purchases | | 0 | |
| 230 30 01 | Consumption of Stores | | 15,000 | 20,000 |
| 230 40 01 | Hire Charges-വാടക | 147,780 | 175,000 | 200,000 |
| 230 50 01 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ | 20,000 | 35,000 | 50,000 |
| 230 50 02 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പോലീസുകൾ | 73,954 | 200,000 | 225,000 |
| 230 50 03 | Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ | 8,516 | 50,000 | 75,000 |
| 230 50 04 | Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും | | 10,000 | 25,000 |
| 230 50 05 | Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ | 2,200 | 910,000 | 500,000 |
| 230 50 06 | Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ല സേചന പദ്ധതികൾ | | 25,000 | 50,000 |
| 230 50 07 | Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി | 181,250 | 500,000 | 500,000 |
| 230 50 08 | Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർന്ന പദ്ധതികൾ | | 0 | |
| 230 50 09 | Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-സ്ഥിര ആസ്തികൾ | 231,567 | 100,000 | 100,000 |
| 230 50 99 | Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ | | 100,000 | 100,000 |
| 230 80 01 | Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ | 312,061 | 300,000 | 300,000 |
| 230 | Total | 3,512,305 | 5,970,000 | 5,895,000 |
| 240 | Interest & Finance Charges | | | |
| 240 10 01 | Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ | | 0 | |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 240 20 01 | Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ | | 0 | |
| 240 30 01 | Interest on Loans from Government Bodies & Associations-സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ | | 0 | |
| 240 40 01 | Interest on Loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ | | 0 | |
| 240 50 01 | Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ | | 0 | |
| 240 50 02 | Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ | | 0 | |
| 240 60 01 | Other Interests-പലിശ നൽകൽ-മറ്റിനങ്ങൾ | | 0 | |
| 240 70 01 | Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ | 15,398 | 15,000 | 25,000 |
| 240 80 01 | Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ | 78,911 | 750,000 | 200,000 |
| 240 | Total | 94,309 | 765,000 | 225,000 |
| | TOTAL STATUTORY EXPENDITURE | 18,032,437 | 24,421,000 | 27,326,500 |
| BS-9 Revenue Expenditure Plan | | | | |
| 250 | Decentralised Plan Programme - Productive Sector | | | |
| 250 10 01 | Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി | 5,042,508 | 5,500,000 | 2,500,000 |
| 250 10 02 | Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ | 173,100 | 250,000 | 300,000 |
| 250 10 03 | Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ | | 7,920,000 | 0 |
| 250 10 04 | Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം | | 0 | 140,000 |
| 250 10 05 | Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം | | 0 | 200,000 |
| 250 10 06 | Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം | | 100,000 | 100,000 |
| 250 10 07 | Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 250 10 08 | Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം | | 0 | 500,000 |
| 250 10 09 | Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി | | 0 | 200,000 |
| 250 10 10 | Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 11 | Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി | 20,400 | 60,000 | 120,000 |
| 250 10 12 | Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ | | 200,000 | 300,000 |
| 250 10 13 | Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ | | 0 | 200,000 |
| 250 10 14 | Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- | | 0 | 0 |
| 250 10 15 | Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 250 10 16 | Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 17 | Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും | | 0 | 0 |
| 250 10 18 | Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി | | 0 | 0 |
| 250 10 19 | Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക് | | 0 | 300,000 |
| 250 10 20 | Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില | | 0 | 0 |
| 250 10 21 | Agriculture and Related Sectors - Mulberry-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൾബറി | | 0 | 0 |
| 250 10 22 | Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി | | 0 | 0 |
| 250 10 23 | Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും | | 0 | 1,000,000 |
| 250 10 24 | Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സഹായകരണങ്ങൾ | | 0 | 200,000 |
| 250 10 25 | Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും | | 0 | 500,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 250 10 26 | Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | | 1,505,000 | 0 |
| 250 10 27 | Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും | | 0 | 0 |
| 250 10 28 | Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം | | 0 | 0 |
| 250 10 29 | Lease Farming By SC/ST-പാട്ടുകൃഷി-(പട്ടിക ജാതി/വർഗം) | | 0 | 0 |
| 250 10 30 | Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് | | 0 | 0 |
| 250 10 31 | Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ | 1,760,000 | 2,210,000 | 550,000 |
| 250 10 32 | Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ | 300,000 | 265,000 | 0 |
| 250 10 33 | Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഏരുമ വളർത്തൽ | | 320,000 | 0 |
| 250 10 34 | Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം | 562,500 | 1,000,000 | 0 |
| 250 10 35 | Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ | 806,200 | 500,000 | 0 |
| 250 10 36 | Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ | | 0 | 0 |
| 250 10 37 | Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ് കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 38 | Animal Husbandry -Pig-മൃഗ സംരക്ഷണം-പന്നി വളർത്തൽ | | 0 | 0 |
| 250 10 39 | Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | 25,000 | 0 | 0 |
| 250 10 40 | Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം | | 200,000 | 200,000 |
| 250 10 41 | Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | | 288,400 | 0 |
| 250 10 42 | Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം | | 0 | 0 |
| 250 10 43 | Animal Husbandry -Quail-മൃഗ സംരക്ഷണം-കാ | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 250 10 44 | Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ | | 0 | 0 |
| 250 10 45 | Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 46 | Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും | 200,000 | 750,000 | 0 |
| 250 10 47 | Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 250 10 48 | Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 250 10 49 | FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 50 | BrakishWater -Pisciculture- ഓരുജല മത്സ്യ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 51 | Marine -Pisciculture-കടൽ മത്സ്യ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 52 | Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 53 | Prawn Farming -Pisciculture-ചെമ്മീൻ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 54 | Oyster Farming -Pisciculture- മുത്തുച്ചിപ്പി കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 55 | Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 56 | Crab Farming -Pisciculture-തണ്ട് കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 57 | Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 58 | Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 59 | Ranching-ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം | | 0 | 0 |
| 250 10 60 | Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം | | 0 | 0 |
| 250 10 61 | Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 250 10 62 | Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 60,000 | 200,000 | 0 |
| 250 10 63 | Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 250 10 64 | Assistance to Fisheries Studies co-operative- | | 0 | 0 |
| 250 20 01 | Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം | 596,107 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 250 20 02 | Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം | 306,149 | 0 | 20,000,000 |
| 250 20 03 | Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം | | 200,000 | 1,000,000 |
| 250 20 04 | Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം | | 0 | 300,000 |
| 250 20 05 | Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ | | 0 | 0 |
| 250 20 06 | Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം | 125,133 | 0 | 2,000,000 |
| 250 30 01 | Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും | 96,892 | 20,000 | 200,000 |
| 250 30 02 | Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 250 30 03 | Handlooms Industry -കൈത്തറി വ്യവസായം | | 0 | 0 |
| 250 30 04 | Coir Industry -കയർ വ്യവസായം | | 0 | 0 |
| 250 30 05 | Khadi and Village Industries-വാദി, ഗ്രാമ വ്യവസായം | | 0 | 0 |
| 250 30 06 | Sericulture Industry-പട്ടുനൂൽ വ്യവസായം | | 0 | 0 |
| 250 30 07 | Electronic and Electrical Industry-ഇലക്ട്രോണിക്/ഇലക്ട്രിക് വ്യവസായം | | 0 | 0 |
| 250 30 08 | Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 250 30 09 | Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 250 30 10 | Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല | | 0 | 0 |
| 250 30 11 | Total Energy Security Mission Programs-സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ പരിപാടി | | 0 | 0 |
| 250 30 12 | Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ | | 0 | 0 |
| 250 30 13 | Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം | | 0 | 100,000 |
| 250 30 14 | Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ | | 0 | 0 |
| 250 30 15 | Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 250 30 16 | Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ | | 0 | 1,000,000 |
| 250 30 17 | Financial Assistance to co-operative societies-സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം | | 0 | 0 |
| 250 30 18 | Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് | | 0 | 0 |
| 250 40 01 | Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം | | 0 | 100,000 |
| 250 40 02 | Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ | | 0 | 300,000 |
| 250 50 01 | Micro Hydel Power Generation-സൂക്ഷ്മ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ | | 0 | 0 |
| 250 50 02 | Mini Hydel Power Generation-ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ | | 0 | 0 |
| 250 50 03 | Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ | | 150,000 | 1,000,000 |
| 250 50 04 | Wind Power Generation-കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ല്പാദനം | | 0 | 0 |
| 250 50 05 | Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് | | 0 | 0 |
| 250 | Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector | 10,073,989 | 22,638,400 | 43,310,000 |
| 251 | Decentralised Plan Programme - Service Sector | | | |
| 251 01 15 | Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത തുല്യതാ പരീക്ഷ | | 30,000 | 50,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 251 10 01 | Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം | | 0 | 50,000 |
| 251 10 02 | Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം | | 75,000 | 500,000 |
| 251 10 03 | High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം | | 0 | 0 |
| 251 10 04 | Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം | | 0 | 0 |
| 251 10 05 | Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം | | 0 | 0 |
| 251 10 06 | SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും | | 0 | 700,000 |
| 251 10 07 | Sports-സ്പോർട്ട്സ് | 40,000 | 0 | 50,000 |
| 251 10 08 | Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം | | 0 | 120,000 |
| 251 10 09 | Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും | | 50,000 | 100,000 |
| 251 10 10 | Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം | | 0 | 75,000 |
| 251 10 11 | Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും | | 15,000 | 50,000 |
| 251 10 12 | Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം | | 0 | 0 |
| 251 10 13 | Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 588,900 | 0 | 0 |
| 251 10 14 | Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം | | 0 | 50,000 |
| 251 10 15 | Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ | | 10,000 | 10,000 |
| 251 10 16 | Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആനുകാലികങ്ങൾ | | 50,000 | 10,000 |
| 251 10 17 | Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ | | 0 | 100,000 |
| 251 10 18 | Contribution for Raising KILA to be Deemed Universities-കിലയെ കൽപ്പിത കലാശാലയാക്കാൻ ധന സഹായം | | 0 | 50,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 251 10 19 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ | | 50,000 | 200,000 |
| 251 10 20 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 251 20 01 | PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ | | 0 | 1,000,000 |
| 251 20 02 | Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ | 444,024 | 700,000 | 200,000 |
| 251 20 03 | Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി | 98,000 | 130,000 | 800,000 |
| 251 20 04 | Medicines-മരുന്നുകൾ | | 150,000 | 320,000 |
| 251 20 05 | Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം | | 0 | 0 |
| 251 20 06 | Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇൻഷുറൻസ് | | 0 | 0 |
| 251 20 07 | Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ | 40,370 | 500,000 | 0 |
| 251 20 08 | Drinking Water-കുടിവെള്ളം | 13,554,520 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 251 20 09 | Sanitation-ശുചിത്വം | 1,489,424 | 1,200,000 | 3,000,000 |
| 251 20 10 | Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ | | 0 | 200,000 |
| 251 20 11 | Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ | | 0 | 200,000 |
| 251 20 12 | Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക്ക് ആസ്പത്രി-അലോപ്പതി | | 0 | 0 |
| 251 20 13 | District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി | | 0 | 0 |
| 251 20 14 | Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി | | 0 | 0 |
| 251 20 15 | Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി | | 0 | 670,000 |
| 251 20 16 | Taluk Hospital Ayurveda- താലൂക്ക് ആയുർവേദ ആസ്പത്രി | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 251 20 17 | District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി | | 0 | 0 |
| 251 20 18 | Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി | | 0 | 0 |
| 251 20 19 | Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി | | 0 | 0 |
| 251 20 20 | Taluk Hospital Homeo താലൂക്ക് ആശുപത്രി-ഹോമിയോ | | 0 | 0 |
| 251 20 21 | District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ | | 0 | 0 |
| 251 20 22 | Sidha-Medical Institution -ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-സിദ്ധ | | 0 | 0 |
| 251 20 23 | Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി | | 0 | 0 |
| 251 20 24 | Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം | | 0 | 500,000 |
| 251 20 25 | Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം | | 0 | 2,000,000 |
| 251 20 26 | Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം | 586,000 | 1,390,000 | 1,500,000 |
| 251 20 27 | Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 251 30 01 | Housing-ഭവന നിർമ്മാണം | 19,555,045 | 30,400,000 | 10,000,000 |
| 251 30 02 | Slum Development-ചേരി വികസനം | | 0 | 0 |
| 251 30 03 | Housing Co-operative Institutions-ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 251 30 04 | Electrification-വൈദ്യുതീകരണം. | 2,917 | 15,000 | 1,000,000 |
| 251 30 05 | Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 113,400 | 1,305,000 | 2,100,000 |
| 251 30 06 | Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ | 1,314,630 | 2,400,000 | 1,800,000 |
| 251 30 07 | Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ | | 0 | 400,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 251 30 08 | Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ | 31,269,285 | 56,119,998 | 4,000,000 |
| 251 30 09 | Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി | 378,756 | 500,000 | 4,000,000 |
| 251 30 10 | Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ | | 1,531,000 | 3,794,000 |
| 251 30 11 | Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ | 10,000 | 174,500 | 254,000 |
| 251 30 12 | Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ | 322,950 | 2,000,000 | 0 |
| 251 30 13 | EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി | | 0 | 0 |
| 251 30 14 | Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government- | | 0 | 0 |
| 251 30 15 | Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം - ലോൺ തിരിച്ചടവ് | | 0 | 5,200,000 |
| 251 40 01 | Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 159,632 | 250,000 | 0 |
| 251 40 02 | Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ | | 0 | 0 |
| 251 41 01 | Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി | | 1,000,000 | 2,300,000 |
| 251 41 02 | Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ | | 300,000 | 1,000,000 |
| 251 42 01 | Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | | 0 | 500,000 |
| 251 42 02 | Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 1,296,735 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 251 50 01 | Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും | | 0 | 0 |
| 251 60 01 | General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം | | 100,000 | 350,000 |
| 251 60 02 | General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം | | 0 | 0 |
| 251 60 03 | General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും | 8,996 | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 251 60 04 | General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും | | 0 | 0 |
| 251 60 05 | General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ് | 90,189 | 200,000 | 200,000 |
| 251 60 06 | General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം | 47,526 | 640,000 | 200,000 |
| 251 60 07 | General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ | | 15,000 | 200,000 |
| 251 60 08 | General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ | 196,042 | 0 | 200,000 |
| 251 61 01 | Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം | 5,000 | 0 | 0 |
| 251 61 02 | Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം | | 0 | 0 |
| 251 62 01 | Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം | | 0 | 0 |
| 251 62 02 | Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ | | 2,000,000 | 0 |
| 251 63 01 | Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ | | 0 | 0 |
| 251 63 02 | Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ | | 0 | 0 |
| 251 64 01 | Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | | 200,000 | 200,000 |
| 251 65 01 | Local Government Service Delivery Improvement-(| | 0 | 0 |
| 251 65 02 | Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ | | 0 | 220,000 |
| 251 | Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector | 71,612,341 | 105,700,498 | 52,423,000 |
| 252 | Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector | | | |
| 252 10 01 | Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം | | 550,000 | 500,000 |
| 252 10 02 | Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | | 25,000 | 0 |
| 252 10 03 | Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 252 10 04 | Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം | | 0 | 0 |
| 252 10 05 | Energy Audit-എനർജി ഓഡിറ്റ് | | 0 | 0 |
| 252 10 06 | Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ | | 0 | 0 |
| 252 10 07 | Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം | | 0 | 0 |
| 252 20 01 | Roads-റോഡുകൾ | 6,500,197 | 7,086,000 | 8,000,000 |
| 252 20 02 | Lanes -ലയിനുകൾ | | 0 | 1,000,000 |
| 252 20 03 | Bridges-പുലങ്ങൾ | 48,984 | 50,000 | 500,000 |
| 252 20 04 | Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പിത്തുകളും | | 0 | 200,000 |
| 252 20 05 | Foot Bridges-നടപ്പുപുലങ്ങൾ | | 0 | 200,000 |
| 252 20 06 | Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും, ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും | | 0 | 200,000 |
| 252 20 07 | Vehicles-വാഹനങ്ങൾ | | 0 | 100,000 |
| 252 20 08 | Inland Transport- ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം | | 0 | 0 |
| 252 20 09 | Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 252 20 10 | Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ | | 0 | 0 |
| 252 20 11 | PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ | | 0 | 0 |
| 252 20 12 | Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 404,576 | 50,000 | 0 |
| 252 20 13 | Causeways-ചപ്പിത്തുകൾ | | 0 | 500,000 |
| 252 20 14 | Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ് | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 252 20 15 | Water Transport-ജലഗതാഗതം | | 0 | 0 |
| 252 20 16 | Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ | | 0 | 0 |
| 252 30 01 | Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ | 328,041 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 252 30 02 | Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ | | 0 | 0 |
| 252 31 01 | Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-ബണ്ട് | 77,440 | 300,000 | 1,000,000 |
| 252 31 02 | Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി | 76,966 | 0 | 500,000 |
| 252 31 03 | Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-ഫാം റോഡ് | | 0 | 1,000,000 |
| 252 31 04 | Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ് | | 150,000 | 0 |
| 252 32 01 | Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ | | 0 | 300,000 |
| 252 | Total | 7,436,204 | 10,711,000 | 16,000,000 |
| 253 | Projects not included in Sector Division | | | |
| 253 10 01 | Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ | 405,583 | 300,000 | 500,000 |
| 253 10 02 | Projects related to KSUDP-കെ.എസ്.യു.പി. പ്രോജക്ടുകൾ | | 0 | 0 |
| 253 10 03 | Akshaya Project -അക്ഷയ പ്രോജക്റ്റ് | | 0 | 0 |
| 253 10 04 | Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി | 1,862,270 | 2,100,000 | 1,000,000 |
| 253 10 05 | Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി | | 0 | 0 |
| 253 10 06 | Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി | 200,000 | 400,000 | 200,000 |
| 253 10 07 | Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവത്സര പരിപാടി | | 0 | 0 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 253 10 08 | EMS Total Housing Scheme-ഇംഫിൻസ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി | | 0 | 0 |
| 253 10 09 | Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം | 40,000 | 149,990 | 200,000 |
| 253 10 10 | Development Fund for SGRY, RIDF Projects - SGRY, RIDF Project കൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് | | 0 | 0 |
| 253 10 11 | Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം | 680,000 | 700,000 | 700,000 |
| 253 10 12 | Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ | 88,538 | 90,000 | 150,000 |
| 253 10 13 | Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ | | 250,000 | 0 |
| 253 10 14 | Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ | 6,650 | 850,000 | 100,000 |
| 253 | Total-Projects not included in Sector Division | 3,283,041 | 4,839,990 | 2,850,000 |
| 255 | Maintenance Projects | | | |
| 255 10 01 | Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ | 8,022,883 | 8,914,000 | 4,600,000 |
| 255 20 01 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് തര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി | 63,674 | 0 | 500,000 |
| 255 20 02 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് തര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം | 138,737 | 100,000 | 100,000 |
| 255 20 03 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് തര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി | | 0 | 0 |
| 255 20 04 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Industries-റോഡ് തര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വ്യവസായം | | 0 | 0 |
| 255 20 05 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് തര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം | | 500,000 | 500,000 |
| 255 20 06 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് തര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി | 49,974 | 1,000,000 | 500,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 255 20 07 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം | 400,000 | 300,000 | 500,000 |
| 255 20 08 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി | | 20,000 | 500,000 |
| 255 20 09 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യൂനാനി | | 0 | 0 |
| 255 20 10 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Siddha (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-സിദ്ധ | | 0 | 0 |
| 255 20 11 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം | 1,361,079 | 1,366,000 | 0 |
| 255 20 12 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം | | 0 | 0 |
| 255 20 13 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക | | 0 | 0 |
| 255 20 14 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ വികസനം | | 0 | 0 |
| 255 20 15 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Tailoring and Garment Making Training Centre--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വസ്ത്ര നിർമ്മാണം | | 0 | 0 |
| 255 20 16 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ | 200,000 | 751,000 | 2,000,000 |
| 255 20 17 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ | 1,146,622 | 1,150,000 | 50,000 |
| 255 | Total | 11,382,969 | 14,101,000 | 9,250,000 |
| 256 | Other Revenue Grants and funds | | | |
| 256 10 01 | Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses | 982,353 | 20,000 | 0 |
| 256 | Other Revenue Grants and funds | 982,353 | 20,000 | 0 |
| 260 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund | | | |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 260 10 01 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants | 16,500 | 15,000 | 0 |
| 260 20 01 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions | 44,000 | 100,000 | 0 |
| 260 30 01 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations | | 25,000 | 0 |
| 260 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund | 60,500 | 140,000 | 0 |
| BS 12 CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS | | | | |
| 410 10 01 | Land | 3,429,640 | 0 | 1,000,000 |
| 410 20 01 | Buildings | 2,251,993 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 410 30 01 | Roads | 3,243,798 | 1,000,000 | 100,000 |
| 410 30 02 | Lanes | | 0 | 0 |
| 410 30 03 | Culverts, Bridges & Other constructions | 414,916 | 500,000 | 0 |
| 410 40 01 | Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.) | | 0 | 0 |
| 410 50 01 | Irrigation | | 0 | 200,000 |
| 410 60 01 | Electricity | 1,302,718 | 3,000,000 | 350,000 |
| 410 70 01 | Waste Treatment | | 0 | 0 |
| 410 71 01 | Movable Assets | 1,026,791 | 150,000 | 500,000 |
| 410 80 01 | Other Fixed Assets | 330,913 | 200,000 | 0 |
| 410 | Total | 12,000,769 | 5,850,000 | 3,150,000 |
| | TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE | 104,831,397 | 158,150,888 | 123,833,000 |
| | TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE | 12,000,769 | 5,850,000 | 3,150,000 |
| TOTAL PLAN EXPENDITURE | | 116,832,166 | 164,000,888 | 126,983,000 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES | | | | |
| 254 | Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan | | | |
| 254 10 01 | Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ | | 50,000 | |
| 254 20 01 | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ | 65,563,680 | 24,199,500 | 67,500,000 |
| 254 | Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised | 65,563,680 | 24,249,500 | 67,500,000 |
| BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS | | | | |
| 330 | Loans | | | |
| 330 10 01 | loans from Central Government | | 0 | |
| 330 20 01 | loans from State Government | | 0 | 2,500,000 |
| 330 30 01 | loans from Government Bodies and Associations | | 0 | |
| 330 40 01 | loans from International Agencies | | 0 | |
| 330 50 01 | loans from Banks & Other Financial Institutions | | 0 | |
| 330 50 02 | loans - Loan from Financial Institutions | | 2,500,000 | |
| 330 60 01 | loans -Other Term Loans | | 0 | |
| 330 70 01 | loans - Bonds & Debentures | | 0 | |
| 330 80 01 | loans -Other Loans | | 0 | |
| | Total-loans | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| | TOTAL EXPENDITURE | 200,428,283 | 215,171,388 | 224,309,500 |
| | CLOSING BALANCE | 5,330,050 | 27,393,278 | 15,478,778 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|

| BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവു,മടക്കിനൽകലും) | | | | |
|--|---|---|---|--|
| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS(ഇനവിവരം) | Budget Estimates 2020-2021(ബജറ്റ്-2020-21) വരവ് | Budget Estimates 2020-21 (ബജറ്റ്-2020-21) മടക്കി നൽകൽ | |
| 340 10 01 | Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം | 206,919 | 206,919 | |
| 340 10 02 | Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം | 6,681 | 6,681 | |
| 340 10 03 | Retention-റീടെൻഷൻ | 92,678 | 92,678 | |
| 340 10 99 | Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ | 15,333 | 15,333 | |
| 340 20 01 | Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ | 37,113 | 37,113 | |
| 340 30 01 | Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ | 5,250 | 5,250 | |
| 340 80 01 | Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ | 8,134 | 8,134 | |
| 350 11 01 | Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ | 419,609 | 419,609 | |
| 350 20 01 | Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത് | 367,225 | 367,225 | |
| 350 20 02 | Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത് | 0 | 0 | |
| 350 30 01 | Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ | 102,668 | 102,668 | |
| 110 | Total ആകെ | 1,261,610 | 1,261,610 | |

0

BUDGET FOR YEAR 2020-21

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| WS-1 | Opening balance(net) | 8,702,098 | 5,330,050 | 27,393,278 |
| BS-1 | a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം | 8,568,443 | 12,154,000 | 10,055,000 |
| BS-2 | b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം | 1,900,836 | 2,109,000 | 3,351,000 |
| Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് | | 10,469,279 | 14,263,000 | 13,406,000 |
| BS-3 | c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | 16,089,265 | 15,892,000 | 16,736,000 |
| Total -ആകെ | | 26,558,544 | 30,155,000 | 30,142,000 |
| BS-4 | d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് | 104,909,011 | 147,351,616 | 72,953,000 |
| BS-5 | e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് | 65,588,680 | 24,199,500 | 67,500,000 |
| Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ | | 197,056,235 | 201,706,116 | 170,595,000 |
| BS-6 | Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ | 0 | 11,878,500 | 0 |
| BS-7 | Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ | 0 | 23,650,000 | 41,800,000 |
| Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ | | 0 | 35,528,500 | 41,800,000 |
| Total Income -ആകെ വരവുകൾ | | 197,056,235 | 237,234,616 | 212,395,000 |
| Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും | | 205,758,333 | 242,564,666 | 239,788,278 |

| Code | Budget Head | Actuals for the year 2018-19 | Revised Budget for the year 2019-20 | Budget for the year 2020-21 |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| BS-8 | Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകള് -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് | 18,032,437 | 24,421,000 | 27,326,500 |
| BS-9 | Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ | 104,831,397 | 158,150,888 | 123,833,000 |
| BS-10 | Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ | 65,563,680 | 24,249,500 | 67,500,000 |
| Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ | | 188,427,514 | 206,821,388 | 218,659,500 |
| BS-11 | Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകള് -വായ്പ തിരിച്ചടവ് | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| BS-12 | Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ | 12,000,769 | 5,850,000 | 3,150,000 |
| Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ | | 12,000,769 | 8,350,000 | 5,650,000 |
| Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ | | 200,428,283 | 215,171,388 | 224,309,500 |
| Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി | | 5,330,050 | 27,393,278 | 15,478,778 |