

KUMBALA GRAMA PANCHAYAT

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)		5,348,862	13,012,136	6,422,885
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,201,392	9,000,000	13,200,000
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,304,981	2,700,000	3,500,000
110	Total-Tax Revenue	8,506,373	11,700,000	16,700,000
BS-2 -REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,948,079	1,900,000	5,000,000
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	12,000	55,000	60,000
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	1,000	0	5,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,961,079	1,955,000	5,065,000
140	Fees & User Charges			
140 10 01	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്		650,000	120,000
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	48,800	300,000	250,000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	274,235	300,000	350,000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	1,052	50,000	30,000
140 20 01	Penalties and Fines-ഫൈൻ	477,155	420,000	500,000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	45,829	50,000	130,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	92,215	120,000	100,000
140 70 01	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ		6,500,000	
140	Total-Fees & User Charges-	939,286	8,390,000	1,480,000
150	Sale & Hire Charges			
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില		900,000	15,000,000
150 11 01	Sale of Forms-ഫാറം വില	205,088	400,000	500,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന		10,000	10,000
150	Total-Sale & Hire Charges	205,088	1,310,000	15,510,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	240,900	450,000	450,000
171	Total-Interest Earned	240,900	450,000	450,000
180	Other Income			
180 11 01	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ		0	200,000
180 40 01	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ		14,000	
180 80 01	Miscellaneous Income	3,024	0	10,000
180	Total-Other Income	3,024	14,000	210,000
	Total-Non tax revenue	3,349,377	12,119,000	22,715,000
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
160 10 05	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,391,156	18,246,000	19,216,000
	Total-General purpose fund	16,391,156	18,246,000	19,216,000
BS-4- REVENUE INCOME PLAN GRANTS				
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	25,207,006	27,500,000	30,400,000
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	19,577,236	48,494,366	50,554,000
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	20,000	0	0
320 40 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	11,287,549	50,536,996	7,900,000
320 70 02	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	6,207,425	9,514,607	2,224,100
320 70 04	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ		326,962	0
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	11,590,229	1,919,922	2,838,458
320	Total Revenue income Plan Grants	73,889,445	138,292,853	93,916,558
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	58,579,000	50,500,000	51,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	58,579,000	50,500,000	51,000,000
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS				
330	loans			
330 50 01	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	25,000,000
330	Total-loans	0	0	25,000,000
BS-7 Capital income other than loans				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
320 70 03	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള റിപ്പിറ്റിംഗ്/റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		520,000	0
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,904,814	27,252,378	15,594,000
320	Total Capital income other than loans	3,904,814	27,772,378	15,594,000
	TOTAL INCOME	164,620,165	258,630,231	244,141,558
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	8,211,869	7,000,000	8,500,000
210 10 02	Wages-കൂലി	748,727	850,000	820,000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	20,000	24,000	25,000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	87,767	120,000	150,000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	18,227	70,000	30,000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	2,103,997	2,200,000	2,400,000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	197,850	206,000	250,000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	25,955	17,000	50,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	895,267	1,020,000	1,250,000
210 30 02	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം		790,000	850,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	54,890	0	
210	Total	12,364,549	12,297,000	14,325,000
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 02	Rates-	51,897	0	50,000
220 10 03	Taxes-നികുതി	1,050	0	
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	183,524	240,000	100,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	58,239	100,000	125,000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	2,928	6,000	7,500
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	274,659	210,000	250,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,901	14,000	20,000
220 51 01	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		30,000	130,000
220 52 01	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	13,176	32,000	40,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	28,289	20,000	25,000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	17,010	15,000	15,000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ		10,000	600,000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	46,285	135,000	70,000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	293,324	600,000	400,000
220	Total	981,282	1,412,000	1,832,500
230	Operations & Maintenance			
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,368,440	1,500,000	1,000,000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	79,042	90,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	7,360	10,000	15,000
230 30 01	Consumption of Stores		10,000	
230 40 01	Hire Charges-വാടക	24,004	135,000	
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		30,000	10,000
230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,900	0	5,000
230 50 04	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	8,200	12,000	30,000
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	6,000	320,000	50,000
230 50 06	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ		5,000	5,000
230 50 07	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	24,415	0	25,000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	14,801	10,000	15,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ		15,000	15,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	83,687	10,000	15,000
230	Total	1,625,849	2,147,000	1,285,000
240	Interest & Finance Charges			
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	7,295	0	500
240	Total	7,295	0	500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	14,978,975	15,856,000	17,443,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	1,125,464	1,095,000	1,768,900

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
250 10 02	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	2,926,389	119,112	0
250 10 03	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	216,371	0	0
250 10 04	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	350,000	150,000	0
250 10 09	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തൈര് കൃഷി		2,266,710	2,530,500
250 10 10	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി		1,092,500	955,330
250 10 11	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	224,020	540,000	600,000
250 10 12	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ		100,000	200,000
250 10 25	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		120,000	0
250 10 31	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	200,000	0	1,232,500
250 10 32	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ		1,000,000	0
250 10 35	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ		430,000	600,000
250 10 39	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	142,800	100,000	70,000
250 10 41	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		397,440	30,000
250 10 46	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	199,200	400,000	0
250 10 47	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും		0	500,000
250 10 62	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	600,000
250 20 04	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	132,875	0	0
250 20 06	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		1,355,560	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 01	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും		0	1,785,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	5,517,119	9,166,322	10,872,230
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
251 01 15	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		300,000	200,000
251 10 02	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		1,390,000	1,050,000
251 10 06	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	3,246,000	184,000	1,000,000
251 10 07	Sports-സ്പോർട്സ്	108,815	200,000	250,000
251 10 08	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		50,000	100,000
251 10 09	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		350,000	200,000
251 10 10	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		0	100,000
251 10 11	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		150,000	0
251 10 13	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	108,800	1,910,000	790,000
251 10 15	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ		300,000	0
251 10 19	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		500,000	700,000
251 10 20	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		165,000	1,200,000
251 20 01	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	676,078	1,136,625	100,000
251 20 03	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	499,997	280,000	900,000
251 20 04	Medicines-മരുന്നുകൾ	94,644	222,254	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
251 20 07	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	62,750	244,000	144,000
251 20 08	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,159,164	5,012,000	300,000
251 20 09	Sanitation-ശുചിത്വം	125,000	1,733,962	2,125,000
251 20 10	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		200,000	0
251 20 11	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ		50,000	0
251 20 13	District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി		25,000	0
251 20 23	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി		20,000	0
251 20 25	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		700,000	2,500,047
251 20 26	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	21,000	629,000	0
251 20 27	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		1,040,000	0
251 30 01	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	13,041,666	63,341,667	17,755,000
251 30 04	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	8,850	150,000	0
251 30 05	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ		1,539,900	682,950
251 30 06	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,192,900	3,090,000	2,048,200
251 30 08	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	23,837,287	26,600,000	29,500,000
251 30 09	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		25,000	25,000
251 30 11	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	149,500	100,000	0
251 30 12	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	34,840	0	907,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
251 40 01	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,100,578	0	0
251 40 02	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		35,000	550,000
251 41 01	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	4,028,544	4,900,000	5,000,000
251 41 02	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	897,900	0	1,795,800
251 42 01	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		3,994,580	700,000
251 42 02	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		2,950,805	861,000
251 60 05	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്		150,000	150,000
251 60 06	General Economic Services- Good Governance -സൗഭരണം		160,000	0
251 60 07	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ	6,000	0	430,000
251 60 08	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ		200,000	0
251 62 02	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ		0	300,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	51,400,313	124,028,793	72,864,497
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
252 10 01	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം		670,000	900,000
252 10 04	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം		200,000	0
252 10 07	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം		100,000	300,000
252 20 01	Roads-റോഡുകൾ	943,206	12,872,717	3,875,000
252 20 02	Lanes -ലയിനുകൾ		200,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
252 20 04	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും		950,000	0
252 20 12	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ		300,000	950,000
252 20 16	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ		300,000	0
252 30 01	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		1,056,400	2,320,000
252 30 02	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ		800,000	3,275,000
252 31 02	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി		200,000	300,000
252	Total	943,206	17,649,117	12,420,000
253	Projects not included in Sector Division			
253 10 09	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	128,780	257,040	262,200
253 10 12	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	115,025	115,025	130,896
253	Total-Projects not included in Sector Division	243,805	372,065	393,096
255	Maintenance Projects			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	6,172,194	5,310,000	12,623,000
255 20 03	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി	352,000	0	0
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി		0	300,000
255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	400,000	100,000	700,000
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	280,472	200,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
255 20 09	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി-യൂനാനി		1,700,000	1,200,000
255 20 11	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	4,650	971,000	2,281,000
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	10,571,132	0	0
255 20 17	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	299,224	0	0
255	Total	18,079,672	8,281,000	17,104,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256 10 01	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	776,300	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	776,300	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260 20 01	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	500,000	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	500,000	0	0
BS 12 CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS				
410 20 01	Buildings	160,885	7,588,752	30,550,000
410 30 01	Roads	1,972,852	14,360,000	17,749,000
410 30 02	Lanes	296,041	200,000	600,000
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions	541,045	3,231,283	530,000
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	970,760	400,000	0
410 60 01	Electricity	1,279,183	10,680,000	13,760,000
410 71 01	Movable Assets	717,735	2,332,000	2,160,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2018-19	Revised Budget for the year 2019-20	Budget for the year 2020-21
410 80 01	Other Fixed Assets		574,150	0
410	Total	5,938,501	39,366,185	65,349,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	77,460,415	159,497,297	113,653,823
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	5,938,501	39,366,185	65,349,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	83,398,916	198,863,482	179,002,823
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
254 20 01	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	58,579,000	50,500,000	51,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	58,579,000	50,500,000	51,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	156,956,891	265,219,482	247,445,823
	CLOSING BALANCE	13,012,136	6,422,885	3,118,620

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 വരവും,മടക്കിനല്കലും)				
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	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	0	0	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
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	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	