

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

KARWYDERSKRAAL STREEKSTORTINGSTERREIN

1/1028

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Algemene Onkoste								
Administrasiekoste	128,468	133,330	75,964	133,590	116,500	(12.62)	111,780	109,360
Elektrisiteit Aankope	8,972	26,000	7,495	12,000	15,000	(42.31)	16,050	17,170
Konsultantfooie	24,704	35,000	17,871	35,000	37,450	7.00	40,070	42,870
Privaat operateur	837,623	900,000	619,941	900,000	920,000	2.22	984,400	1,053,310
Omgewings monitering	44,358	30,000	24,808	50,000	50,000	66.67	53,500	57,250
Omgewingsoudit	8,200	10,000		10,000	10,700	7.00	11,450	12,250
Ontbossing (werkskepping)					100,000	100.00	107,000	114,490
Opmeting		5,000		5,000	5,350	7.00	5,720	6,120
Versekering	2,191	10,000	4,218	4,220	4,750	(52.50)	5,080	5,440
Waardevermindering					292,390	100.00	292,390	292,390
Water Aankope								
Weegbrug Kalibrering	5,000	10,000	6,770	10,000	10,000	0.00	10,700	11,450
	1,059,516	1,159,330	757,067	1,159,810	1,562,140	34.75	1,638,140	1,722,100
Herstelwerk en Onderhoud								
Besproeiingstelsel	15,883	15,000	12,066	15,000	15,000	0.00	16,050	17,170
Geboue	4,205	10,000		10,000	70,000	600.00	10,000	10,700
Terrein	39,475	35,000	31,571	35,000	35,000	0.00	37,450	40,070
Toerusting	3,250	5,000	6,789	10,000	10,000	100.00	10,700	11,450
	62,814	65,000	50,426	70,000	130,000	100.00	74,200	79,390
Finansiële Koste								
Ekstern:								
Delging	624,051	715,880	342,249	715,880		(100.00)		
Rente	951,456	859,630	445,504	859,630	754,290	(12.25)	635,100	495,070
	1,575,507	1,575,510	787,753	1,575,510	754,290	(52.12)	635,100	495,070
TOTAAL	2,697,837	2,799,840	1,595,246	2,805,320	2,446,430	(12.62)	2,347,440	2,296,560

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

KARWYDERSKRAAL STREEKSTORTINGSTERREIN

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Verhaalbare koste	1,665,084	1,665,080	1,225,544	1,634,060	1,756,190	5.47	1,756,190	1,756,190
Vullisstortingsgelde	1,320,090	1,143,000	1,022,338	1,508,760	1,508,760	32.00	1,614,370	1,727,380
Huur pyplyn			7,500	7,500	7,500	100.00	8,030	8,590
Werktuig/voertuighuur	3,000							
TOTAAL	2,988,174	2,808,080	2,255,382	3,150,320	3,272,450	16.54	3,378,590	3,492,160

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE
TOERISME

1/1005

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>					331,840	100.00	355,070	379,920
Salarisse								
Lone								
Behuisingsubsidie								
Bonusse					27,660	100.00	29,600	31,670
Langdiens bonusse							0	0
Oortyd								
Telefoon huurtoelae								
Vervoer toelae								
Ander toelae								
Pensioenarisse							0	0
Bydrae - Groepversekering					7,570	100.00	8,100	8,670
Bydrae - Mediese fonds					22,450	100.00	24,020	25,700
Bydrae - Nywerheidsraad					100	100.00	60	60
Bydrae - Pensioenfonds					59,740	100.00	63,920	68,390
Bydrae - Voorsorgfonds								
Bydrae - WVF					3,370	100.00	3,610	3,860
	0	0	0	0	452,730	100.00	484,380	518,270
<u>Algemene onkoste</u>								
Administrasiekoste					91,100	100.00	97,480	104,300
Bemarkingsprojekte					183,160	100.00	195,980	209,700
Brandstof en olie					10,500	100.00	11,240	12,030
Bydrae Overberg Toerisme	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		(100.00)		
Drukwerk en skryfbehoeftes					14,000	100.00	14,980	16,030
Elektrisiteit aankope					6,000	100.00	6,420	6,870
Gebeurlikhede					4,000	100.00	4,280	4,580
Huurgeld: Kantore					72,000	100.00	77,040	82,430
Huurgeld: Toerusting					13,800	100.00	14,770	15,800
Huurgeld: Voertuie					36,000	100.00	38,520	41,220
Kern besigheidsaktiwiteite					510,050	100.00	545,750	583,950
Ongevalle versekering					3,250	100.00	3,480	3,720
Ontwikkelingsprojekte					368,850	100.00	394,670	422,300
Opleidingsraadheffing					3,080	100.00	3,300	3,530
Ouditkoste					12,600	100.00	13,480	14,420
Posgeld en telefoon					72,000	100.00	77,040	82,430
Publikasies					7,000	100.00	7,490	8,010
Reis en verblyfgelde					20,000	100.00	21,400	22,900
Versekering					10,500	100.00	11,240	12,030
Voertuiglisensies					500	100.00	540	580
Water aankope					1,500	100.00	1,610	1,720
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,439,890	43.99	1,540,710	1,648,550
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Toerusting					10,500	100.00	11,240	12,030
Voertuie					10,000	100.00	10,700	11,450
	0	0	0	0	20,500	100.00	21,940	23,480
TOTAAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,913,120	91.31	2,047,030	2,190,300

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE
TOERISME

1/1005

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Eksterne befondsing</u>					511,700	100.00	547,520	585,850
Diverse					6,550	100.00	7,010	7,500
TOTAAL	0	0	0	0	518,250	100.00	554,530	593,350

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

INGENIEURSDIENSTE

1/1026

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	83,202	89,290	67,536	91,000	94,670	6.03	101,300	108,390
Lone								
Behuisingsubsidie								
Bonusse	7,020	10,140		10,140	10,590	4.44	11,330	12,120
Langdiens bonusse	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	0.00	1,500	1,610
Oortyd								
Telefoon huurtoelae								
Vervoer toelae								
Ander toelae								
Pensioenarisse	40,285	40,950	31,102	42,000	42,000	2.56	44,940	48,090
Bydrae - Groepversekering	1,897	2,040	1,530	2,050	2,160	5.88	2,310	2,470
Bydrae - Mediese fonds	67,634	81,360	58,523	81,360	96,760	18.93	103,530	110,780
Bydrae - Nywerheidsraad	32	30	24	30	30	0.00	60	60
Bydrae - Pensioenfonds	14,976	16,070	12,081	16,200	17,040	6.04	18,230	19,510
Bydrae - Voorsorgfonds								
Bydrae - WVF	864	1,030	689	910	1,050	1.94	1,120	1,200
	217,311	242,310	172,885	245,090	265,700	9.65	284,320	304,230
<u>Algemene onkoste</u>								
Administrasiekoste	17,868	15,990	13,514	19,790	48,620	204.07	25,390	26,930
Advertensies		1,500	3,878	5,000	5,000	233.33	5,350	5,720
Olie								
Bande								
Beskermdende Klere en Uniforms								
Brandstof			55	5,000	5,000	100.00		
Drukwerk en Skryfbehoeftes	2,456	2,000	877	2,000	2,140	7.00	2,290	2,450
Elektrisiteitsaankope								
Gebruikshede	488	1,000	213	1,000	1,070	7.00	1,140	1,220
Huurgeld : Kantore	15,491	18,000	13,876	16,800	19,260	7.00	20,610	22,050
Huurgeld : Toerusting	14,873	20,000	11,664	20,000	21,400	7.00	22,900	24,500
Kaartfooi								
Ledegelde								
Loodgietersdiens								
Ongevalversekering	891	2,680		2,680	2,700	0.75	2,890	3,090
Opleidingskoste		2,120		2,120	2,270	7.08	2,430	2,600
Opleidingsraadheffing	892	1,010	689	1,000	1,000	(0.99)	1,070	1,140
Posgeld & Telefoon	19,509	20,000	11,619	20,000	21,400	7.00	22,900	24,500
Regskoste								
Reis & Verblyfkoste	13,830	2,000		2,000	2,140	7.00	2,290	2,450
Sanitasie eenheid								
Sanitasie en vullisverwydering								
Spanjaardskloof								
Stadsbeplanningsdienste								
Struktuurplanne								
Versekering	1,876	2,000	1,294	1,300	2,000	0.00	2,140	2,290
Waardevermindering					51,840	100.00	51,840	51,840
Waterdiensteplan					500,000	100.00		
Wateraankope								
Werktuig / Voertuighuur								
	88,174	88,300	57,679	98,690	685,840	676.72	163,240	170,780
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Dorpsplanne								
Toerusting	2,360	1,500	179	3,000	3,500	133.33	3,750	4,010
Voertuie - Herstelwerk								
Voertuie - Onderhoud			51,731	65,000	65,000	100.00	69,550	74,420
	2,360	1,500	51,910	68,000	68,500	4,466.67	73,300	78,430
<u>Finansiële Koste</u>								
<u>Ekstern:</u>								
Delging	2,121	1,210	1,206	1,210		(100.00)		
Rente	507	110	109	110		(100.00)		
	2,628	1,320	1,315	1,320	0	(100.00)	11,270	11,070
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>	59,000							
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds	5,750	2,330		2,330	920	(60.52)	980	1,050
	5,750	2,330	0	2,330	920	(60.52)	980	1,050
TOTAAL	375,223	335,760	283,789	415,430	1,020,960	204.07	533,110	565,560

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

INGENIEURSDIENSTE

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Bouplangelde en planafdrucke</u>								
Diverse								
Koste verhaling								
Sanitasie eenheid								
Kapasiteitsbou								
Werktuig/Voertuighuur			56,342	56,350	60,000	100.00	60,000	60,000
TOTAAL	0	0	56,342	56,350	60,000	100.00	60,000	60,000

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

SPEZIALE TOEKENNINGS - NASIONAAL

1/1025

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Algemene onkoste								
SETA opleidingsfonds			14,750	500,000				
Financial Management Grant	1,104,894	1,500,000	798,440	1,500,000	500,000	(66.67)	500,000	500,000
Systems Improvement Programme	2,752,902	1,000,000		1,000,000		(100.00)		
Infrastructure Grant	8,131,250	3,637,000		3,637,000	2,486,000	(31.65)	2,869,000	2,510,000
TOTAAL	11,989,046	6,137,000	813,190	6,637,000	2,986,000	(51.34)	3,369,000	3,010,000

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

SPEZIALE TOEKENNINGS - NASIONAAL

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
SETA opleidingsfonds			417,393	500,000				
Equitable share - Replace RSC levies					21,924,000	100.00	25,056,000	28,188,000
Equitable share - Councillor remuneration					848,000	100.00	666,000	697,000
Equitable share	1,005,418	1,048,000	1,198,347	1,198,350	1,909,000	82.16	2,815,000	3,230,000
Financial Management Grant	1,104,894	1,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	(66.67)	500,000	500,000
Systems Improvement Programme	2,752,902	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0.00	1,000,000	1,000,000
Infrastructure Grant	8,131,250	3,637,000		3,637,000	2,486,000	(31.65)	2,869,000	2,510,000
TOTAAL	12,994,464	7,185,000	3,115,740	7,835,350	28,667,000	298.98	32,906,000	36,125,000

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

SPEZIALE TOEKENNINGS - PROVINSIAAL

1/1025

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Algemene onkoste								
SETA opleidingsfonds								
Human rights programme units		70,000	600	140,000	70,000	0.00	70,000	70,000
Brandweer kapasiteitsbou				500,000				
Kogelberg Biosfeer				320,000				
Droogtehelp				500,000				
Multy purpose centres		2,500,000		2,500,000	2,000,000	(20.00)	1,000,000	
Non motorised transport								
Publieke vervoer fasiliteite	787,553	867,000		867,000		(100.00)		
Entrepreneurskap	80,000	100,000	29,141	100,000		(100.00)		
Ekonomiese ontwikkeling en toerisme		300,000				(100.00)		
Ruimtelike beplanning								
Werskepping/Armoede verligting		200,000	160,266	200,000		(100.00)		
Global funds								
Napier toerismekantoor	88,907		11,071	20,000				
Toerisme werksinkels			44,192	75,000				
MSP	100,005							
Toerisme padtekens raamwerk			70,577	250,000	180,000	100.00		
TOTAAL	1,056,465	4,037,000	315,847	5,472,000	2,250,000	(44.27)	1,070,000	70,000

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

SPEZIALE TOEKENNINGS - PROVINSIAAL

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
SETA opleidingsfonds								
Human rights programme units		70,000	70,000	140,000	70,000	0.00	70,000	70,000
Brandweer kapasiteitsbou				500,000				
Kogelberg Biosfeer				320,000				
Droogtehelp				500,000				
Multy purpose centres		2,500,000		2,500,000	2,000,000	(20.00)	1,000,000	
Non motorised transport								
Publieke vervoer fasiliteite	787,553	867,000	166,000	867,000		(100.00)		
Entrepreneurskap	80,000	100,000	100,000	100,000		(100.00)		
Ekonomiese ontwikkeling en toerisme		300,000				(100.00)		
Ruimtelike beplanning								
Werskepping/Armoede verligting		200,000	200,000	200,000		(100.00)		
Global funds					1,565,000	100.00	1,549,000	1,501,000
Napier toerismekantoor	88,907			20,000				
Toerisme werksinkels				75,000				
MSP	100,005							
Toerisme padtekens raamwerk				250,000	180,000	100.00		
TOTAAL	1,056,465	4,037,000	536,000	5,472,000	3,815,000	(5.50)	2,619,000	1,571,000

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

STREEKSHEFFINGS

1/1056

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Rente op agterstallige heffings	574,923	600,000	332,371	401,540	25,000	(95.83)		
Streeksdiensteheffings	6,252,475	6,224,450	4,882,036	6,621,480	650,000	(89.56)		
Streeksvestingheffings	13,800,624	13,739,050	10,852,899	14,271,460	1,350,000	(90.17)		
TOTAAL	20,628,021	20,563,500	16,067,306	21,294,480	2,025,000	(90.15)	0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

STREEKSHEFFINGS

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Algemene onkoste								
Kommissie op invordering								
TOTAAL	0	0	0	0	0		0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

ADMINISTRASIE

1/1051

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	897,877	1,040,420	713,179	960,000	1,144,230	9.98	1,224,330	1,310,030
Lone								
Behuisingsubsidie	32,275	44,140	22,746	31,000	43,540	(1.36)	46,590	49,850
Bonusse	72,675	88,120	55,346	88,120	96,780	9.83	103,550	110,800
Langdiens bonusse	2,100	10,400	2,100	10,400	15,650	50.48	16,750	17,920
Oortyd								
Telefoon huurtoelae								
Vervoer toelae	61,507	70,420	52,110	70,420	74,620	5.96	79,840	85,430
Ander toelae	28							
Pensioenarisse	52,010	42,590	35,544	49,500	44,150	3.66	47,240	50,550
Bydrae - Groepversekering	19,931	23,720	15,933	21,500	26,290	10.83	28,130	30,100
Bydrae - Mediese fonds	306,438	335,370	293,545	390,000	358,800	6.99	383,920	410,790
Bydrae - Nywerheidsraad	338	360	243	330	380	5.56	410	440
Bydrae - Pensioenfonds	148,938	178,290	119,093	160,000	196,440	10.18	210,190	224,900
Bydrae - Voorsorgfonds	5,609	5,990	4,493	5,990	6,350	6.01	6,790	7,270
Bydrae - WVF	8,472	10,510	7,036	10,510	12,330	17.32	13,190	14,110
	1,608,198	1,850,330	1,321,368	1,797,770	2,019,560	9.15	2,160,930	2,312,190
<u>Algemene onkoste</u>								
Advertensies	6,083	6,360	649	6,360	6,810	7.08	7,290	7,800
Olie		150	12	150	160	6.67	170	180
Bande	2,984	3,000	64	8,000	3,210	7.00	3,430	3,670
Beskermdende klere en uniforms	4,269	4,000	1,976	4,000	4,280	7.00	4,580	4,900
Brandstof	5,455	12,000	11,242	20,000	20,000	66.67	21,400	22,900
Bydrae TASK	186,202	197,380	127,708	175,000	211,200	7.00	225,980	241,800
Drukwerk en Skryfbehoeftes	80,012	90,000	68,188	90,000	96,300	7.00	103,040	110,250
Gebeurlikhede	6,146	4,000	2,976	5,000	5,000	25.00	5,350	5,720
Huurgeld : Geboue								
Huurgeld : Kantore	16,691	18,000	13,876	16,800	19,260	7.00	20,610	22,050
Huurgeld : Toerusting	213,638	190,800	162,015	240,000	275,000	44.13	294,250	314,850
Huurgeld: Voertuie	19,918	25,970	9,742	25,970	27,790	7.01	29,740	31,820
Kaartfooie				100	250	100.00	270	290
Ledegelde								
Onderhoude en meubelvervoer								
Ongevalversekering	9,268	10,330		13,000	14,500	40.37	15,520	16,610
Opleidingskoste	583	5,000		5,000	5,350	7.00	5,720	6,120
Opleidingsraadheffing	10,655	19,110	7,336	10,000	11,440	(40.14)	12,240	13,100
Ouditgelde	172,823	106,000	188,475	188,500	200,000	88.68	214,000	228,980
Personeel onthaalkoste	16,189	15,000	15,043	20,000	20,000	33.33	21,400	22,900
Posgeld & Telefoon	307,956	350,000	219,055	350,000	350,000	0.00	374,500	400,720
Regskoste		5,000	3,625	5,000	5,500	10.00	5,890	6,300
Reis & Verblyfkoste	15,321	15,000	23,987	30,000	30,000	100.00	32,100	34,350
Skoonmaakmiddels	2,085	3,000	2,838	5,000	5,000	66.67	5,350	5,720
Subskripsies en kongresse	6,179	5,000	288	5,000	5,350	7.00	5,720	6,120
Transformasiekoste								
Vakleerlingraad opleidingsfonds								
Versekering	10,330	11,000	7,888	8,000	8,500	(22.73)	9,100	9,740
Waardevermindering					54,200	100.00	54,200	48,570
	1,092,788	1,096,100	866,983	1,230,880	1,379,100	25.82	1,417,650	1,516,890
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Toerusting	27,865	20,000	7,048	20,000	21,400	7.00	22,900	24,500
Voertuie Herstelwerk								
Voertuie Onderhoud	11,341	12,000	5,879	12,000	12,840	7.00	13,740	14,700
	39,205	32,000	12,927	32,000	34,240	7.00	36,640	39,200
<u>Finansiële Koste</u>								
Delging								
Rente	0	0	0	0	0		0	0
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>	27,727	20,000	16,666	20,000		(100.00)		
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds	21,870	27,080		27,080	10,380	(61.67)	11,110	11,890
	21,870	27,080	0	27,080	10,380	(61.67)	11,110	11,890
TOTAAL	2,789,788	3,025,510	2,217,944	3,107,730	3,443,280	13.81	3,626,330	3,880,170

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

ADMINISTRASIE

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Administrasiekoste			521	550				
Diverse inkomste								
Kosteverhaling stadsbeplanner								
Kapasiteitsbou								
Werktuig/Voertuighuur								
TOTAAL	0	0	521	550	0		0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

EIENDOMME

1/1053

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	251,990	239,410	188,693	250,000	253,820	6.02	271,590	290,600
Lone								
Behuisingsubsidie	5,578	20,520	3,723	5,000	6,000	(70.76)	6,420	6,870
Bonusse	20,298	19,950	9,253	19,950	21,150	6.02	22,630	24,210
Langdiens bonusse	2,352	8,400	3,706	8,400	11,400	35.71	12,200	13,050
Oortyd		2,000		2,000	2,000	0.00	2,140	2,290
Ander toelae								
Bydrae - Groepversekering	5,540	5,460	4,069	5,460	5,790	6.04	6,200	6,630
Bydrae - Mediese fonds	8,527	8,410	5,665	7,420	8,410	0.00	9,000	9,630
Bydrae - Nywerheidsraad	210	190	146	190	200	5.26	210	220
Bydrae - Pensioenfonds	28,182	36,630	24,420	33,510	31,670	(13.54)	33,890	36,260
Bydrae - Voorsorgfonds	2,176							
Bydrae - WVF	2,797	3,030	2,128	3,030	3,120	2.97	3,340	3,570
	327,649	344,000	241,803	334,960	343,560	(0.13)	367,620	393,330
<u>Algemene onkoste</u>								
Advertensies		1,000		1,000	1,070	7.00	1,140	1,220
Beskermende klere en uniforms		3,600		3,600	3,850	6.94	4,120	4,410
Drukkerwerk en Skryfbehoeftes								
Elektrisiteitsaankope	60,484	63,000	44,911	65,000	67,410	7.00	72,130	77,180
Eiendomsbelasting	30,351	28,000	21,240	22,000	29,960	7.00	32,060	34,300
Gebeurlikhede	397	500	105	500	540	8.00	580	620
Huurgeld : Geboue								
Huurgeld : Kantore								
Ongevalversekering	2,389	1,880		3,300	3,500	86.17	3,750	4,010
Opleidingsraadheffing	2,737	3,950	2,057	3,950	2,600	(34.18)	2,780	2,970
Posgeld & Telefoon	19,006	20,000	9,832	15,000	21,400	7.00	22,900	24,500
Regskoste								
Reis & Verblyfkoste								
Sanitasie & Vullisverwydering	23,509	23,000	18,994	30,000	32,000	39.13	34,240	36,640
Sekuriteitsdienste	2,585		1,205	3,000	4,000	100.00	4,280	4,580
Skoonmaakmiddels	2,828	3,000	2,781	3,500	4,500	50.00	4,820	5,160
Vakleerlingraad opleidingsfonds								
Versekering	23,719	50,880	16,485	16,500	20,000	(60.69)	21,400	22,900
Waardevermindering					141,410	100.00	141,410	141,340
Wateraankope	3,917	5,040	2,277	4,000	5,390	6.94	5,770	6,170
	171,921	203,850	119,887	171,350	337,630	65.63	351,380	366,000
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Geboue	449,974	65,000	68,730	125,000	80,000	23.08	85,600	91,590
	449,974	65,000	68,730	125,000	80,000	23.08	85,600	91,590
<u>Finansiële Koste</u>								
<u>Ekstern:</u>								
Delging	20,931	38,210	21,361	38,210		(100.00)		
Rente	28,840	79,010	40,446	79,010	84,470	6.91	79,640	73,970
<u>Intern:</u>								
Delging								
Rente								
	49,770	117,220	61,807	117,220	84,470	(27.94)	79,640	73,970
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>	1,284							
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds	6,700	6,230		6,230	1,680	(73.03)	1,800	1,930
	6,700	6,230	0	6,230	1,680	(73.03)	1,800	1,930
TOTAAL	1,007,298	736,300	492,227	754,760	847,340	15.08	886,040	926,820

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

EIENDOMME

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse								
Huurgelde amptenaarswonings	5,436	5,700	4,284	5,700	6,100	7.02	6,530	6,990
Huurgelde kantore								
Kapasiteitsbou								
TOTAAL	5,436	5,700	4,284	5,700	6,100	7.02	6,530	6,990

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

FINANSIES

1/1054

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	1,306,043	1,506,460	1,013,056	1,340,330	1,072,580	(28.80)	1,147,660	1,228,000
Lone	600		2,242	2,250				
Behuisingssubsidie	36,306	58,770	22,676	29,800	39,940	(32.04)	42,740	45,730
Bonusse	108,118	130,380	70,581	130,380	94,860	(27.24)	101,500	108,610
Langdiens bonusse	10,725	18,400	7,102	18,400	22,000	19.57	23,540	25,190
Oortyd		5,000	2,119	5,000	5,000	0.00	5,350	5,720
Ander Toelae	2,651	12,030		12,030		(100.00)	0	0
Vervoer toelae	92,425	111,400	89,453	123,310	59,210	(46.85)	63,350	67,780
Pensioenarisse	56,615	58,050	50,410	70,720	70,720	21.83	75,670	80,970
Bydrae - Groepversekering	28,878	34,350	21,966	29,230	24,630	(28.30)	26,350	28,190
Bydrae - Mediese fonds	225,833	302,370	173,656	224,820	280,850	(7.12)	300,510	321,550
Bydrae - Nywerheidsraad	435	490	340	490	410	(16.33)	440	470
Bydrae - Pensioenfonds	227,984	271,160	173,417	230,750	194,450	(28.29)	208,060	222,620
Bydrae - Voorsorgfonds								
Bydrae - WVF	11,924	15,050	9,650	12,800	12,040	(20.00)	12,880	13,780
	2,108,537	2,523,910	1,636,668	2,230,310	1,876,690	(25.64)	2,008,050	2,148,610
<u>Algemene onkoste</u>								
Advertensies	17,057	5,000	535	5,000	12,000	140.00	12,840	13,740
Akte opgawes	2,824	3,100	1,548	3,100	3,320	7.10	3,550	3,800
Bankkoste	94,322	87,000	45,195	110,000	115,000	32.18	123,050	131,660
Drukwerk en Skryfbehoeftes	92,100	70,000	61,457	72,000	45,000	(35.71)	48,150	51,520
Gebeurlikhede	669	1,000	1,080	1,500	1,500	50.00	1,610	1,720
Huurgeld : Kantore	8,725	8,500	8,094	9,800	10,000	17.65	10,700	11,450
Huurgeld : Toerusting	40,019	37,000	38,957	60,000	70,000	89.19	74,900	80,140
ISP Dial-Ups	24,938	22,000	13,368	32,100	35,000	59.09	37,450	40,070
Ongevalversekering	13,609	17,080		17,300	18,280	7.03	19,560	20,930
Opleidingskoste		500	292	500	5,000	900.00	5,350	5,720
Opleidingsraadheffing	16,358	20,000	10,842	14,800	10,800	(46.00)	11,560	12,370
Ouditgelde	172,823	106,000	188,475	188,500	200,000	88.68	214,000	228,980
Posgeld & Telefoon	269,172	250,000	218,920	300,000	198,980	(20.41)	212,910	227,810
Regskoste		10,000	2,141	10,000	10,700	7.00	11,450	12,250
Reis & Verblyfkoste	57,927	35,000	29,230	38,000	40,000	14.29	42,800	45,800
Subskripsies en kongresse	6,779	7,500	8,100	12,000	12,000	60.00	12,840	13,740
Vakleerlingraad opleidingsfonds								
Versekering	15,390	16,960	13,752	13,800	15,000	(11.56)	16,050	17,170
Waardevermindering					198,450	100.00	198,450	197,680
Wektuig/Voertuighuur								
	832,710	696,640	641,986	888,400	1,001,030	43.69	1,057,220	1,116,550
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Toerusting	185,966	220,000	168,448	200,000	220,000	0.00	235,400	251,880
	185,966	220,000	168,448	200,000	220,000	0.00	235,400	251,880
<u>Finansiële Koste</u>								
<u>Intern:</u>								
Delging								
Rente								
	0	0	0	0	0		0	0
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>	39,669	20,000	18,663	30,000		(100.00)		
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Oninbare skulde	178,370	100,000		100,000	100,000	0.00	100,000	100,000
Verlofreserwefonds	34,880	39,210		39,210	9,850	(74.88)	10,540	11,280
	213,250	139,210	0	139,210	109,850	(21.09)	110,540	111,280
TOTAAL	3,380,131	3,599,760	2,465,765	3,487,920	3,207,570	(10.89)	3,411,210	3,628,320

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

FINANSIES

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Boetes algemeen	2,650		3,257	3,260				
Diverse	836	500	3,068	3,200	500	0.00	500	500
Kapasiteitsbou								
Rente op beleggings	97,722	600,000	360,000	500,000	500,000	(16.67)	450,000	400,000
Uitklaringsertifikaat	2,639	1,390	3,000	3,450	1,390	0.00	1,500	1,550
Administrasiekoste		1,500	231,217	270,000	270,000	17,900.00	270,000	270,000
TOTAAL	103,846	603,390	600,542	779,910	771,890	27.93	722,000	672,050

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

RAADSUITGAWES

1/1055

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	102,684	108,850	81,639	108,850	495,390	355.11	530,070	567,170
Behuisingssubsidie	5,825	5,870	3,882	5,150	5,450	(7.16)	5,830	6,240
Bonusse	8,557	9,070		9,070	9,620	6.06	10,290	11,010
Langdiens bonusse	1,050	1,400		1,400	1,400	0.00	1,500	1,610
Oortyd								
Vervoer toelae								
Ander toelae								
Bydrae - Groepversekering	2,341	2,480	1,850	2,480	2,630	6.05	2,810	3,010
Bydrae - Mediese fonds	14,125	17,240	12,175	16,340	17,240	0.00	18,450	19,740
Bydrae - Nywerheidsraad	32	30	24	30	30	0.00	30	30
Bydrae - Pensioenfonds	18,483	19,600	14,603	19,600	20,770	5.97	22,220	23,780
Bydrae - WVF	1,060	1,140	835	1,140	4,330	279.82	4,630	4,950
	154,158	165,680	115,008	164,060	556,860	236.11	595,830	637,540
<u>Algemene onkoste</u>								
Advertensies	5,726	3,000	4,800	6,000	6,000	100.00	6,420	6,870
Bande		2,000		2,000	2,140	7.00	2,290	2,450
Brandstof	9,207	12,000	3,092	12,000	12,840	7.00	13,740	14,700
Burgemeestersfonds	22,157							
Drukkwerk en Skryfbehoeftes		500	69	1,000	540	8.00	580	620
Ekonomiese ontwikkeling			528,872	1,800,000	2,000,000	100.00	1,000,000	1,000,000
Gebeurlikhede	11,598	6,000	1,189	6,000	6,420	7.00	6,870	7,350
Huurgeld: Kantore	12,000	21,200	13,110	21,200	22,680	6.98	24,270	25,970
Huurgeld: Toerusting	5,513	2,860	12,182	20,000	24,000	739.16	25,680	27,480
Huurgeld: Voertuie	57,399	64,200	26,926	65,000	68,690	6.99	73,500	78,650
ISP Dial-Ups		7,210					0	0
Jeugontwikkeling	76,082				0		0	0
Kaartfooi				100	500	100.00	540	580
Kranse, ruikers en verversings	18,846	20,000	7,080	20,000	21,400	7.00	22,900	24,500
Ledegelde	109,007	110,000	93,393	110,000	117,700	7.00	125,940	134,760
Ledetoelae	2,125,222	2,301,420	1,569,634	2,600,000	3,000,000	30.35	3,210,000	3,434,700
Ongevalleversekering	1,086	2,370		2,370	3,500	47.68	3,750	4,010
Openbare funksies en demonstrasies	16,588	15,000	15,945	20,000	25,000	66.67	26,750	28,620
Opleidingskoste								
Opleidingsraadheffing	1,190	1,670	851	1,670	3,000	79.64	3,210	3,430
Personeel adviesdienste								
Posgeld & Telefoon	96,056	120,000	30,690	70,000	100,000	(16.67)	107,000	114,490
Regskoste	13,859	10,000	700	20,000	25,000	150.00	26,750	28,620
Reis & Verblyfkoste	80,685	70,000	34,177	90,000	200,000	185.71	214,000	228,980
Subskripsies en kongresse	11,712	10,000	3,571	25,000	150,000	1,400.00	160,500	171,740
Toelae - Voorsitter	15,488	25,000	8,180	25,000	30,000	20.00	32,100	34,350
Verkiesingskoste/ID Campaing		100,000	97,919	100,000		(100.00)		
Versekering	17,281	17,490	27,068	27,100	30,000	71.53	32,100	34,350
Waardevermindering					27,420	10.00	27,420	27,390
	2,706,700	2,921,920	2,479,449	5,044,440	5,876,830	101.13	5,146,310	5,434,610
<u>Finansiële Koste</u>								
<u>Ekstern:</u>								
Delging								
Rente								
<u>Intern:</u>								
Delging								
Rente								
	0	0	0	0	0		0	0
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>				150,000			0	0
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Voorsiening uitdienstredingspakkette		10,000,000		1,600,000	3,000,000	(70.00)		
Verlofreserwefonds	2,680	2,830		2,830	1,120	(60.42)	1,200	1,280
	2,680	10,002,830	0	1,602,830	3,001,120	(70.00)	1,200	1,280
TOTAAL	2,863,538	13,090,430	2,594,457	6,961,330	9,434,810	(27.93)	5,743,340	6,073,430

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

BESTUURSDIENSTE

1/1050

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	1,679,842	1,772,240	1,407,154	1,850,500	1,739,600	(1.84)	1,861,370	1,991,670
Behuisingsubsidie								
Bonusse	167,192	177,220	88,614	177,220	173,960	(1.84)	186,140	199,170
Langdiens bonusse								
Oortyd								
Vervoer toelae	886,260	1,067,070	705,041	945,000	972,400	(8.87)	1,040,470	1,113,300
Ander toelae		970		970	970	0.00	1,040	1,110
Bydrae - Groepversekering	14,086	14,930	10,988	14,930	15,830	6.03	16,940	18,130
Bydrae - Mediese fonds	100,757	114,050	79,084	101,000	123,670	8.43	132,330	141,590
Bydrae - Nywerheidsraad	162	160	122	160	170	6.25	180	190
Bydrae - Pensioenfonds	307,897	326,370	240,163	326,370	318,850	(2.30)	341,170	365,050
Bydrae - WVF	5,302	5,620	4,615	6,260	6,980	24.20	7,470	7,990
	3,161,497	3,478,630	2,535,781	3,422,410	3,352,430	(3.63)	3,587,110	3,838,200
<u>Algemene onkoste</u>								
Advertensies				40,000				
Drukwerk en Skryfbehoeftes								
Gebeurlikhede								
Huurgeld Kantore								
Huurgeld : Toerusting								
Kranse, ruikers en verversings								
Ledegelde								
Ledetoelae								
Ongevalversekering	17,683	16,000		24,100	16,000	0.00	17,120	18,320
Openbare funksies en demonstrasies		150		150		(100.00)	0	0
Opleidingskoste	24,389	26,940	16,608	22,140	17,400	(35.41)	18,620	19,920
Opleidingsraadheffing								
Personeel adviesdienste								
Posgeld & Telefoon	56,971	65,000	43,843	65,000	65,000	0.00	69,550	74,420
Regskoste								
Reis & Verblyfkoste	64,270	70,000	56,839	75,000	75,000	7.14	80,250	85,870
Subskripsies en kongresse	8,354	10,600	10,634	17,000	20,000	88.68	21,400	22,900
Toelae - Voorsitter								
Vakleerlingraad opleidingsfonds								
Versekering	2,338	2,120	1,740	1,740	2,270	7.08	2,430	2,600
Waardevermindering					21,260	100.00	21,260	20,850
	174,004	190,810	129,664	245,130	216,930	13.69	209,370	224,030
<u>Finansiële Koste</u>								
Delging								
Rente	0	0	0	0	0		0	0
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Kapitaalontwikkelingsfonds		0	0	0	0		0	0
Verlofreserwefonds								
	0	0	0	0	0		0	0
TOTAAL	3,335,502	3,669,440	2,665,445	3,667,540	3,569,360	(2.73)	3,796,480	4,062,230

TOTAAL

47,453

46,450

27,617

37,600

42,600

(8,29)

45,580

48,770

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

MENSLIKE ONTWIKKELING

1/1017

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Salarisse,lone en toelae								
Salarisse		339,020	196,772	282,000	254,890	(24.82)	272,730	291,820
Lone (Global funds)		187,530	87,026	120,000	150,000	(20.01)	160,500	171,740
Behuisingssubsidie		13,730	7,098	9,410	9,960	(27.46)	10,660	11,410
Bonusse		28,250	20,038	20,040	21,240	(24.81)	22,730	24,320
Langdiens bonusse		3,000	9,223	10,000	3,000	0.00	3,000	3,000
Vervoertoelae								
Uniformtoelae		2,400	1,600	1,600	1,600	(33.33)	1,600	1,600
Bydrae - Groepversekering		7,730	4,460	6,400	6,400	(17.21)	6,850	7,330
Bydrae - Mediese fonds		43,710	20,590	29,310	29,310	(32.94)	31,360	33,560
Bydrae - Nywerheidsraad		100	54	80	80	(20.00)	90	100
Bydrae - Pensioenfonds		61,020	35,214	50,500	50,500	(17.24)	54,040	57,820
Bydrae - Voorsorgfonds					0		0	0
Bydrae - WVF		3,370	1,973	2,850	2,850	(15.43)	3,050	3,260
	0	689,860	384,048	532,190	529,830	(23.20)	566,610	605,960
Algemene onkoste								
Administrasiekoste		73,810	47,111	78,420	151,480	105.23	139,020	141,290
Advertensies		2,000	4,363	5,000	5,000	150.00	5,350	5,720
Olie					0		0	0
Bande					0		0	0
Brandstof		36,000	910	2,500	36,000	0.00	38,520	41,220
Bystand buite organisasies					0		0	0
Chemikalieë					0		0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes		2,000	4,689	8,000	8,000	300.00	8,560	9,160
Elektrisiteitsaankope					0		0	0
Gebeurlikhede		5,000	3,396	5,000	5,350	7.00	5,720	6,120
Gesondheid en welsyn komitees		60,000		60,000	60,000	0.00	64,200	68,690
Global funds projekte		368,740	325,892	420,000	1,335,530	262.19	1,289,060	1,230,310
Huurgeld: Geboue					0		0	0
Huurgeld: Voertuie					0		0	0
Jeugontwikkeling		160,000	27,353	160,000	460,000	187.50	171,200	183,180
Kaartfooe					0		0	0
Onderhoude en Meubelvervoer			1,158	1,200				
Ongevalversekering				4,700	5,000	100.00	5,350	5,720
Ouerleiding/alkohol gebruik		46,000	30,179	46,000	46,000	0.00	49,220	52,670
Opleidingskoste					0		0	0
Opleidingsraadheffing		3,650	2,095	2,950	2,950	(19.18)	3,160	3,380
Personeel onthaalkoste					0		0	0
Posgeld & Telefoon		16,500	4,300	10,000	16,500	0.00	17,660	18,900
Reiskoste (Global funds)		30,000	12,322	18,000	24,000	(20.00)	25,680	27,480
Skoonmaakmiddels		3,000	103	1,000	3,210	7.00	3,430	3,670
Skuilings en beskermingsprogramme		30,000	1,858	30,000	30,000	0.00	32,100	34,350
Sosiale kapitaal			128,122	220,000	400,000	100.00	428,000	457,960
Subskripsies en kongresse								
Versekering		4,250	2,408	2,410	2,750	(35.29)	2,940	3,150
Vroeë kinder ontwikkeling					45,000	100.00	48,150	51,520
Waardevermindering								
Werktuig/Voertuighuur								
	0	840,950	596,259	1,075,180	2,636,770	213.55	2,337,320	2,344,490
Herstel- en onderhoudkoste								
Geboue								
Toerusting		10,300	7,414	12,000	12,000	16.50	12,840	13,740
Voertuie								
	0	10,300	7,414	12,000	12,000	16.50	12,840	13,740
Finansiële Koste								
Ekstern:								
Delging								
Rente								
	0	0	0	0	0		0	0
Bydrae tot kapitaalbesteding			1,604	10,300				
Bydrae spesiale fondse								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds		8,820		8,820	2,460	(72.11)	2,630	2,810
	0	8,820	0	8,820	2,460	(72.11)	2,630	2,810
Min: Koste uitgedebiteer								
Toegeedeel na Plaaslike Owerhede								
TOTAAL	0	1,549,930	989,325	1,638,490	3,181,060	105.24	2,919,400	2,967,000

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

MENSLIKE ONTWIKKELING

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse							0	0
Globale fondse		586,000	582,479	558,000		(100.00)	0	0
Sosiale kapitaal			128,122	220,000	400,000	100.00	428,000	457,960
Umsombomvu fondse					300,000	100.00		
Koste verhaling								
	0	586,000	710,601	778,000	700,000	19.45	428,000	457,960

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

BEPLANNINGSDIENSTE

1/101

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse					703,770	100.00	753,030	805,740
Lone							0	0
Behuisingsubsidie					19,900	100.00	21,290	22,780
Bonusse					58,650	100.00	62,760	67,150
Langdiens bonusse								
Oortyd								
Vervoertoelae					239,230	100.00	255,980	273,900
Uniformtoelae								
Bydrae - Groepversekering					16,050	100.00	17,170	18,370
Bydrae - Mediese fonds					45,340	100.00	48,510	51,910
Bydrae - Nywerheidsraad					160	100.00	170	180
Bydrae - Pensioenfonds					126,680	100.00	135,550	145,040
Bydrae - Voorsorgfonds							0	0
Bydrae - WVF					7,530	100.00	8,060	8,620
	0	0	0	0	1,217,310	100.00	1,302,520	1,393,690
<u>Algemene onkoste</u>								
Administrasiekoste					71,480	100.00	76,480	81,840
Advertensies							0	0
Olie							0	0
Bande					1,200	100.00	1,280	1,370
Brandstof					18,000	100.00	19,260	20,610
Drukkerwerk en Skryfbehoeftes					3,000	100.00	3,210	3,430
Elektrisiteitsaankope							0	0
Gebeurlikhede							0	0
Huurgeld: Geboue							0	0
Huurgeld: Voertuie							0	0
Kaartfooie					1,500	100.00	1,610	1,720
Onderhoude en Meubelvervoer								
Ongevalversekering					7,500	100.00	8,030	8,590
Opleidingskoste					20,000	100.00	21,400	22,900
Opleidingsraadheffing					6,260	100.00	6,700	7,170
Personeel onthaalkoste							0	0
Posgeld & Telefoon					30,000	100.00	32,100	34,350
Reis en verblyfkoste					42,000	100.00	44,940	48,090
Sanitasie & Vullisverwydering								
Subskripsies en kongresse					10,000	100.00	10,700	11,450
Versekering					1,500	100.00	1,610	1,720
Waardevermindering					50,000	100.00	53,500	57,250
Wateraankope								
Werktuig/Voertuighuur								
	0	0	0	0	262,440	100.00	280,820	300,490
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Toerusting					4,500	100.00	4,820	5,160
Voertuie					10,000	100.00	10,700	11,450
	0	0	0	0	14,500	100.00	15,520	16,610
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>								
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds					6,780	100.00	7,250	7,760
	0	0	0	0	6,780	100.00	7,250	7,760
<u>Min: Koste uitgedebiteer</u>								
Toegedeel na Plaaslike Owerhede								
TOTAAL	0	0	0	0	1,501,030	100.00	1,606,110	1,718,550

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

BEPLANNINGSDIENSTE

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse							0	0
Werktuig/Voertuighuur								
Koste verhaling					150,000	100.00	160,500	171,740
	0	0	0	0	150,000	100.00	160,500	171,740

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
 GEWYSIGDE BEGROTING 1 JULIE 2005 TOT 30 JUNIE 2006
 UITGAWE

ABBI FIRE FIGHTING

1/1015

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Lone			18,520	66,000				
Bydrae - Nywerheidsraad			30	120				
Bydrae - WVF			185	700				
	0	0	18,735	66,820	0		0	0
<u>Algemene onkoste</u>								
Brandpaaie			858	40,000				
Opleidingskoste				11,850				
Opleidingsraadheffing			182	700				
Vervoerkoste				12,480				
	0	0	1,040	65,030	0		0	0
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>								
			30,995	104,630				
TOTAAL	0	0	50,770	236,480	0		0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
 GEWYSIGDE BEGROTING 1 JULIE 2005 TOT 30 JUNIE 2006
 INKOMSTE

ABBI FIRE FIGHTING

1/1015

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Toekenning ontvang			236,482	236,480				
	0	0	236,482	236,480	0		0	0
TOTAAL	0	0	236,482	236,480	0		0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

BRANDWEER/BURGERLIKE BESKERMING

1/1016

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Salarisse,lone en toelae								
Salarisse	2,550,160	2,673,140	2,060,346	2,820,000	3,100,550	15.99	3,317,590	3,549,820
Lone (Kontrakaanstelling GOP/BBV stigting)								
Behuisingssubsidie	71,552	116,780	49,324	66,000	103,510	(11.36)	110,760	118,510
Bonusse	189,338	222,760	192,832	192,840	258,380	15.99	276,470	295,820
Langdiens bonusse	11,050	15,000	9,181	15,000	21,620	44.13	23,130	24,750
Oortyd	430,998	400,000	567,205	670,000	500,000	25.00	535,000	572,450
Vervoertoelae								
Ander toelae	54,917	152,000	49,296	152,000	279,000	83.55	298,530	319,430
Bydrae - Groepversekering	52,409	60,950	39,905	54,500	70,700	16.00	75,650	80,950
Bydrae - Mediese fonds	347,063	499,560	284,322	381,200	528,470	5.79	565,460	605,040
Bydrae - Nywerheidsraad	1,071	1,200	815	1,120	1,200	0.00	1,280	1,370
Bydrae - Pensioenfonds	397,050	469,330	300,998	410,000	543,130	15.72	581,150	621,830
Bydrae - Voorsorgfonds	11,740	12,540	9,424	12,580	13,300	6.06	14,230	15,230
Bydrae - WVF	27,659	34,730	24,048	34,730	41,680	20.01	44,600	47,720
	4,145,006	4,657,990	3,587,696	4,809,970	5,461,540	17.25	5,843,850	6,252,920
Algemene onkoste								
Administrasiekoste	283,520	328,660	255,774	358,500	431,810	31.39	459,900	488,840
Advertensies		12,000	9,582	12,000	12,840	7.00	13,740	14,700
Olie		6,500	5,066	8,000	8,000	23.08	8,560	9,160
Bande	61,921	60,000	50,060	60,000	64,200	7.00	68,690	73,500
Beskermende Klere en Uniforms	23,753	25,000	18,294	25,000	25,000	0.00	26,750	28,620
Brandstof	281,974	220,000	292,166	420,000	450,000	104.55	481,500	515,210
Bystand buite organisasies	19,650	50,000	91,754	100,000	100,000	100.00	107,000	114,490
Chemikalieë	6,840	10,000	8,720	10,000	10,000	0.00	10,700	11,450
Drukwerk en Skryfbehoeftes	7,003	7,500	4,352	7,500	8,030	7.07	8,590	9,190
Elektrisiteitsaankope	23,055	27,000	17,629	27,000	28,890	7.00	30,910	33,070
Gebeurlikhede	11,754	11,000	9,681	11,000	11,770	7.00	12,590	13,470
GOP/BBV projek		40,000	7,860	40,000	40,000	0.00	42,800	45,800
GOP - Brandbestrydingspan					622,800	100.00	666,400	713,050
Huurgeld : Geboue	23,192	28,000	15,663	21,000	29,960	7.00	32,060	34,300
Huurgeld : Kantore	8,725	9,500	8,094	9,760	10,170	7.05	10,880	11,640
Huurgeld : Voertuie	7,646		10,157	24,400	26,080	100.00	27,910	29,860
Kaartfooe	12,749	14,000	11,540	17,000	20,000	42.86	21,400	22,900
Lisensies radio's		16,000		10,000	17,120	7.00	18,320	19,600
Onderhoude en Meubelvervoer			11,208	12,000	60,000	100.00	64,200	68,690
Ongevalleversekering	24,983	37,980		37,980	40,000	5.32	42,800	45,800
Ontbossing	1,330	5,500	630	5,500	5,500	0.00	5,890	6,300
Opleidingskoste	29,305	30,000	26,948	30,000	35,000	16.67	37,450	40,070
Opleidingsraadheffing	33,895	40,000	23,464	32,500	35,000	(12.50)	37,450	40,070
Personeel onthaalkoste	1,648	5,500	2,283	5,500	5,890	7.09	6,300	6,740
Posgeld & Telefoon	78,343	95,000	59,110	82,000	101,650	7.00	108,770	116,380
Rampbestuur verwysingsraamwerk								0
Reis & Verblyfkoste	11,549	9,500	7,949	14,000	14,000	47.37	14,980	16,030
Sanitasie & Vullisverwydering	8,174	7,500	6,217	8,000	8,030	7.07	8,590	9,190
Skoonmaakmiddels	1,848	2,200	1,857	2,500	2,500	13.64	2,680	2,870
Subskripsies en kongresse	2,466	3,000	1,396	3,000	3,000	0.00	3,210	3,430
Versekering	132,088	135,000	109,224	109,230	115,000	(14.81)	123,050	131,660
Waardevermindering					363,580	100.00	363,580	361,530
Wateraankope	8,459	16,000	1,585	2,500	2,500	(84.38)	2,680	2,870
	1,105,867	1,252,340	1,068,263	1,505,870	2,708,320	116.26	2,870,330	3,040,480
Herstel- en onderhoudkoste								
Geboue	5,903	9,000	7,476	10,000	10,000	11.11	10,700	11,450
Toerusting	52,648	50,000	44,713	55,000	55,000	10.00	58,850	62,970
Voertuie	365,748	300,000	386,517	500,000	500,000	66.67	535,000	572,450
	424,299	359,000	438,706	565,000	565,000	57.38	604,550	646,870
Finansiële Koste								
Ekstern:								
Delging	72,136	223,830	108,123	223,830		(100.00)		
Rente	103,811	304,150	155,798	304,150	303,310	(0.28)	307,130	291,060
	175,947	527,980	263,921	527,980	303,310	(42.55)	307,130	291,060
Bydrae tot kapitaalbesteding	41,454	35,000	12,658	35,000		(100.00)		
Bydrae spesiale fondse								
Verlofreserwefonds	62,500	69,580	0	69,580	29,890	(57.04)	31,980	34,220
	62,500	69,580	0	69,580	29,890	(57.04)	31,980	34,220
Min: Koste uitgedebiteer								
Toegeedeel na Plaaslike Owerhede								
TOTAAL	5,955,073	6,901,890	5,371,244	7,513,400	9,068,060	31.39	9,657,840	10,265,550

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

BRANDWEER/BURGERLIKE BESKERMING

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse	3,805	500	3,451	4,500	540	8.00	580	620
Brandbestryding	9,886	50,000	33,390	34,000	53,500	7.00	57,250	61,260
Brandwepermitte			160	160				
Brandweer kontrakte	1,530,000							
Koste verhaling					622,800	100.00	666,400	713,050
	1,543,691	50,500	37,001	38,660	676,840	1,240.28	724,230	774,930

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

INFRASTRUKTUURSKIEPPING

1/1041

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Algemene onkoste								
Kliniek Swellendam								
GOP projekte:								
Verkenningstudies TVOS lughawe		60,000	60,000	60,000		(100.00)		
Opgradering van hawens		45,000				(100.00)		
Bydrae tot PIMS sentrum	153,000	162,180		162,180		(100.00)	0	0
Bydrae tot R & D Dennehof Oord								
Bydrae Dennehof sekuriteitsdienste								
Skenkings aan munisipaliteite	1,477,109						222,450	2,060,110
	1,630,109	267,180	60,000	222,180	0	(100.00)	222,450	2,060,110
TOTAAL	1,630,109	267,180	60,000	222,180	0	(100.00)	222,450	2,060,110

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE
SKENKINGS

1/1063

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Skenkings en donasies - Burgemeester	6,100	30,000	15,000	25,000		(100.00)		
Skenkings en donasies - Onder-Burgemeester	23,246	20,000				(100.00)		
Skenkings en donasies					250,000	100.00	267,500	286,230
	29,346	50,000	15,000	25,000	250,000	400.00	267,500	286,230
TOTAAL	29,346	50,000	15,000	25,000	250,000	400.00	267,500	286,230

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

HOSTEL : VELAPI

1/1004

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	162,594	175,610	128,824	175,610	183,580	4.54	196,430	210,180
Bonusse	9,306	9,870	9,867	9,870	10,200	3.34	10,910	11,670
Langdiens bonusse								
Ander Toelae								
Oortyd								
Bydrae - Groepversekering	2,546	2,700	2,012	2,700	2,790	3.33	2,990	3,200
Bydrae - Nywerheidsraad	97	100	73	100	100	0.00	110	120
Bydrae - Pensioenfonds								
Bydrae - Voorsorgfonds	19,511	21,070	15,459	21,070	22,030	4.56	23,570	25,220
Bydrae - WVF	1,719	1,920	1,478	1,920	1,950	1.56	2,090	2,240
	195,774	211,270	157,713	211,270	220,650	4.44	236,100	252,630
<u>Algemene onkoste</u>								
Administrasiekoste	10,494	11,660	8,682	11,860	12,160	4.29	13,000	13,900
Beskermdende Klere en Uniforms		1,000		1,000	1,070	7.00	1,140	1,220
Elektrisiteitsaankope	4,918	6,300	4,207	6,300	6,500	3.17	6,960	7,450
Gebeurlikhede		500	196	500	500	0.00	540	580
Ongevalleversekering	1,181	1,650		1,650	1,750	6.06	1,870	2,000
Opleidingsraadheffing	1,676	2,000	1,254	2,000	2,400	20.00	2,570	2,750
Posgeld & Telefoon								
Regskoste								
Sanitasie en vullisverwydering		200		200	200	0.00	210	220
Skoonmaakmiddels								
Versekering	2,695	2,750	2,105	2,110	2,350	(14.55)	2,510	2,690
Waardevermindering					3,300	100.00	3,300	3,300
Wateriaankope								
Werktuig/Voertuighuur								
	20,964	26,060	16,444	25,620	30,230	16.00	32,100	34,110
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Dam en pypleiding	731	4,000	8,161	15,000	4,000	0.00	4,280	4,580
Geboue		500			500	0.00	540	580
	731	4,500	8,161	15,000	4,500	0.00	4,820	5,160
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Verlofreserwefonds	2,910	3,080		3,080		(100.00)	0	0
	2,910	3,080	0	3,080	0	(100.00)	0	0
TOTAAL	220,379	244,910	182,318	254,970	255,380	4.28	273,020	291,900

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009

INKOMSTE

HOSTEL : VELAPI

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Huurgelde hostelle	7,039	7,570	5,499	7,330	7,330	(3.17)	7,840	8,390
Koste verhaling -water	4,731	4,270				(100.00)	0	0
Verkope elektrisiteit			8,809	10,000	10,000	100.00	10,700	11,450
Rente op agterstallige gelde	4			110	110	100.00	120	130
	11,774	11,840	14,308	17,440	17,440	47.30	18,660	19,970

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

UITSPANNINGS EN OPENBARE PLEKKE

1/1006

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Algemene onkoste</u>								
Administrasiekoste	243	540	20	270	340	(37.04)	360	380
Advertensies								
Elektrisiteitsaankope								
Gebeurlikhede								
Regresskoste								
Sanitasie & Vullisverwydering	4,800	5,000	400	400	500	(90.00)	540	580
Skoonmaakmiddels								
Versekering	61	100			100	0.00	110	120
Waardevermindering					1,050	100.00	1,050	1,050
Wateraankope								
	5,104	5,640	420	670	1,990	(64.72)	2,060	2,130
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Geboue		2,500		2,500	2,500	0.00	2,680	2,870
Uitspannings		2,500		2,500	2,500	0.00	2,680	2,870
	0	5,000	0	5,000	5,000	0.00	5,360	5,740
<u>Finansiële Koste</u>								
Delging								
Rente								
	0	0	0	0	0		0	0
TOTAAL	5,104	10,640	420	5,670	6,990	(34.30)	7,420	7,870

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

UITSPANNINGS EN OPENBARE PLEKKE

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Huurgelde uitspannings	23,454	24,160	30,790	30,790	30,790	27.44	32,950	35,260
	23,454	24,160	30,790	30,790	30,790	27.44	32,950	35,260

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

BUFFELJACHTSBAAI

1/1031

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	83,059	8,580	6,756	9,200	9,200	7.23	9,840	10,530
Lone	11,926	10,000	18,923	24,000	24,000	140.00	25,680	27,480
Behuisingssubsidie								
Bonusse	6,745	720	715	720	760	5.56	810	870
Langdiens bonusse	414	140	55	140	280	100.00	300	320
Oortyd	11,425	5,000	1,148	5,000	5,000	0.00	5,350	5,720
Telefoon huurtoelae								
Ander toelae	810							
Bydrae - Groepversekering	1,845	200	146	200	210	5.00	220	240
Bydrae - Mediese fonds	20,538	1,780	1,264	1,780	1,780	0.00	1,900	2,030
Bydrae - Nywerheidsraad	92	10	45	80	10	0.00	10	10
Bydrae - Pensioenfonds	14,569	1,540	1,151	1,540	1,640	6.49	1,750	1,870
Bydrae - Voorsorgfonds								
Bydrae - WVF	1,143	250	227	280	280	12.00	300	320
	152,567	28,220	30,430	42,940	43,160	52.94	46,160	49,390
<u>Algemene onkoste</u>								
Administrasiekoste	19,664	16,370	10,719	15,850	23,510	43.62	23,870	25,170
Advertensies	9,706	2,000	377	5,000	5,000	150.00	5,350	5,720
Bande		1,500	1,068	1,500	1,610	7.33	1,720	1,840
Beskermdende Klere en Uniforms	1,399	2,500	1,286	2,500	2,500	0.00	2,680	2,870
Brandstof	639	5,000	403	2,500	5,350	7.00	5,720	6,120
Drukwerk en Skryfbehoeftes	929	1,500	229	1,500	1,610	7.33	1,720	1,840
Elektrisiteitsaankope	41,972	55,000	31,126	42,000	45,000	(18.18)	48,150	51,520
Gebeurlikhede	478	500		500	500	0.00	540	580
Huurgeld : Toerusting								
Ledegelde								
Onderhoude en meubelvervoer								
Ongevalversekering	856	1,480		1,480	1,600	8.11	1,710	1,830
Opleidingskoste		2,000		2,000	2,000	0.00	2,140	2,290
Opleidingsraadheffing	1,183	330	86	150	150	(54.55)	160	170
Opmeet van plotte (ou getypool)					50,000	100.00		
Ouditgelde	10,000	10,600	10,600	10,600	12,000	13.21	12,840	13,740
Posgeld & Telefoon	17,450	16,000	10,246	18,000	18,000	12.50	19,260	20,610
Regskoste								
Reis & Verblyfkoste								
Sanitasie en vullisverwydering		9,500		9,500	9,500	0.00	10,170	10,880
Sekuriteitsdienste	81,576	90,000	62,069	83,550	96,300	7.00	103,040	110,250
Skoonmaakmiddels	3,962	5,000	4,609	7,000	7,000	40.00	7,490	8,010
Vakleerlingraad opleidingsfonds								
Versekering	6,462	7,000	4,435	4,450	5,000	(28.57)	5,350	5,720
Waardevermindering					5,750	100.00	5,750	5,750
Werktuig/Voertuighuur								
	196,273	226,280	137,253	208,080	292,380	29.21	257,660	274,910
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Distribusie: Elektriesiteit		15,000		5,000	10,000	(33.33)	10,700	11,450
Distribusie: Water	583	5,000	22	2,500	5,000	0.00	5,350	5,720
Geboue	14,927	18,000	17,186	25,000	25,000	38.89	26,750	28,620
Kampeerterein	34,936	40,000	37,611	42,000	45,000	12.50	48,150	51,520
Toerusting	4,923	5,000	2,602	7,000	7,000	40.00	7,490	8,010
Verwydering van sand					60,000	100.00	64,200	68,690
Voertuie - Onderhoud	4,658	6,000			6,000	0.00	6,420	6,870
	60,028	89,000	57,421	81,500	158,000	77.53	169,060	180,880
<u>Finansiële Koste</u>								
<u>Ekstern:</u>								
Delging	3,792							
Rente	281						28,250	23,380
<u>Intern:</u>								
Delging								
Rente								
	4,074	0	0	0	0		28,250	23,380
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>								
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds		220		220	90	(59.09)	100	100
	0	220	0	220	90	(59.09)	100	100
TOTAAL	412,942	343,720	225,104	332,740	493,630	43.61	501,230	528,660

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

BUFFELJACHTSBAAI

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse	18		2	10				
Huurgelde geboue								
Huurgelde kamphuisies	204,597	214,440	114,572	150,130	215,000	0.26	230,050	246,150
Kampeergelde	33,463	38,000	32,811	36,780	38,000	0.00	40,660	43,510
Piekniekgelde	8,719	12,000	3,836	4,850	12,000	0.00	12,840	13,740
Semi-permanente persele	36,000	39,600	35,200	35,200	40,000	1.01	42,800	45,800
Werktuig/Voertuighuur								
	282,797	304,040	186,421	226,970	305,000	0.32	326,350	349,200

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE
DENNEHOF OORD

1/1032

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	341,680	253,870	250,411	332,000	392,020	54.42	419,460	448,820
Lone	55,974	30,000	77,618	102,000	112,000	273.33	119,840	128,230
Behuisingsubsidie	2,425							
Bonusse	25,478	21,160	21,160	21,160	32,670	54.40	34,960	37,410
Langdiens bonusse	8,476	6,000		7,000	6,000	0.00	6,420	6,870
Oortyd	25,858	25,000	26,133	32,000	50,000	100.00	53,500	57,250
Vervoertoelae	16,702							
Ander toelae	1,482	47,520	244	1,000		(100.00)		
Bydrae - Groepversekering	6,166	5,790	4,318	5,790	8,940	54.40	9,570	10,240
Bydrae - Mediese fonds	22,726	20,120	13,705	18,060	53,530	166.05	57,280	61,290
Bydrae - Nywerheidsraad	265	200	178	250	290	45.00	310	330
Bydrae - Pensioenfonds	26,305	18,920	14,123	18,880	42,170	122.89	45,120	48,280
Bydrae - Voorsorgfonds	16,017	18,420	13,110	17,800	19,720	7.06	21,100	22,580
Bydrae - WVF	4,117	3,950	3,074	4,150	5,990	51.65	6,410	6,860
	553,671	450,950	424,074	560,090	723,330	60.40	773,970	828,160
<u>Algemene onkoste</u>								
Administrasiekoste	66,439	65,060	50,215	71,270	81,430	25.16	86,480	91,910
Advertensies	1,177	3,200	384	3,200	3,500	9.38	3,750	4,010
Bande	567	1,750	1,162	1,750	2,000	14.29	2,140	2,290
Beskermdende klere en uniforms	4,575	5,000	1,793	5,000	5,000	0.00	5,350	5,720
Brandstof	18,748	18,000	23,295	31,000	35,000	94.44	37,450	40,070
Drukwerk en Skryfbehoeftes	7,726	8,000	4,822	8,000	8,500	6.25	9,100	9,740
Eiendomsbelasting	18,749	12,500	12,609	20,000	22,500	80.00	24,080	25,770
Elektrisiteitsaankope	164,023	178,500	132,431	178,500	200,000	12.04	214,000	228,980
Gebeurlikhede	3,546	4,000	3,260	5,000	5,000	25.00	5,350	5,720
Huurgeld : Toerusting	18,198	20,000	13,858	20,000	22,000	10.00	23,540	25,190
Ongevalversekering	2,533	4,000	4,000	4,000	4,500	12.50	4,820	5,160
Opleidingskoste	415	5,000		5,000	5,000	0.00	5,350	5,720
Opleidingsraadheffing	4,352	5,500	2,709	4,000	6,000	9.09	6,420	6,870
Ouditgelde	7,000	7,000	7,000	7,000	10,000	42.86	10,700	11,450
Posgeld & Telefoon	58,300	69,000	41,919	69,000	75,000	8.70	80,250	85,870
Regskoste		2,000		2,000	2,000	0.00	2,140	2,290
Reis & Verblyfkoste	789	2,000		2,000	2,000	0.00	2,140	2,290
Sanitasie & Vullisverwydering	26,383	30,000	21,265	30,000	30,000	0.00	32,100	34,350
Sekuriteitsdienste	84,259	90,000	68,684	92,000	96,000	6.67	102,720	109,910
Skoonmaakmiddels	16,182	18,000	12,515	18,000	20,000	11.11	21,400	22,900
Versekering	57,069	60,000	46,330	47,000	55,000	(8.33)	58,850	62,970
Waardevermindering					31,950	100.00	31,950	31,950
Wateraankope								
	561,030	608,510	444,251	623,720	722,380	18.71	770,080	821,130
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Distribusie: Water	3,195	10,000	4,580	10,000	10,000	0.00	10,700	11,450
Geboue	64,547	80,000	47,390	80,000	100,000	25.00	107,000	114,490
Kampeertreëreën	41,866	50,000	37,781	52,000	55,000	10.00	58,850	62,970
Swembaddens	19,095	10,000	9,919	12,000	15,000	50.00	16,050	17,170
Toerusting	20,549	21,000	18,978	25,000	30,000	42.86	32,100	34,350
Voertuie Onderhoud	12,791	20,000	13,594	18,000	25,000	25.00	26,750	28,620
	162,042	191,000	132,242	197,000	235,000	23.04	251,450	269,050
<u>Finansiële Koste</u>								
<u>Ekstern:</u>								
Delging	64,762	74,690	35,173	74,690		(100.00)		
Rente	43,793	34,530	18,776	34,530	25,510	(26.12)	16,490	7,470
	108,555	109,220	53,949	109,220	25,510	(76.64)	16,490	7,470
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>								
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Verlofreserwefonds	10,300	6,610	0	6,610	3,780	(42.81)	4,040	4,320
	10,300	6,610	0	6,610	3,780	(42.81)	4,040	4,320
TOTAAL	1,395,599	1,366,290	1,054,516	1,496,640	1,710,000	25.16	1,816,030	1,930,130

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE
DENNEHOF OORD

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse	1,705	2,000	1,779	2,000	2,000	0.00	2,140	2,290
Elektrisiteit/Water verkope	46,346	50,000	30,637	38,000	50,000	0.00	53,500	57,250
Elektrisiteit aansluitings	135	180	45	50	200	11.11	210	220
Huurgelde Linne	707	500	360	500	600	20.00	640	680
Huurgelde geboue	6,743	6,520	4,910	6,470	7,000	7.36	7,490	8,010
Huurgelde kamphuisies	437,467	481,650	436,990	470,000	520,000	7.96	556,400	595,350
Huurgelde chalets	514,770	491,950	456,950	497,800	545,000	10.78	583,150	623,970
Huurgelde herberg	118,114	135,000	68,500	81,000	135,000	0.00	144,450	154,560
Huurgelde motorhuise	4,032	2,100	1,800	2,500	2,400	14.29	2,570	2,750
Huurgelde ontspanningsaal	1,408	1,550	2,150	2,550	2,500	61.29	2,680	2,870
Huurgelde woonhuise	210,166	200,000	138,561	175,000	200,000	0.00	214,000	228,980
Huurgelde karavaanstaanplekke	12,877	7,900	33,400	38,000	40,000	406.33	42,800	45,800
Piekniekgelde	42,372	40,570	37,854	41,100	50,000	23.24	53,500	57,250
Rente op agterstallige gelde	927	900	911	920	1,000	11.11	1,070	1,140
Vullisverwyderingsgelde	9,487	10,370	9,150	9,500	10,500	1.25	11,240	12,030
	1,407,256	1,431,190	1,223,997	1,365,390	1,566,200	9.43	1,675,840	1,793,150

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE
DIE DAM

1/1033

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Salarisse,lone en toelae								
Salarisse	136,885	133,360	88,584	100,000	141,120	5.82	151,000	161,570
Lone	32,018	15,000	22,530	30,000	30,000	100.00	32,100	34,350
Behuisingsubsidie		7,450					0	0
Bonusse	10,115	10,760	8,214	10,760	11,410	6.04	12,210	13,060
Langdiens bonusse	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	0.00	1,500	1,610
Oortyd	33,976	30,000	13,678	20,000	47,000	56.67	50,290	53,810
Telefoon huurtoelae								
Ander toelae			5,944	6,000	6,000	100.00	6,420	6,870
Bydrae - Groepversekering	2,772	2,940	1,846	2,070	3,120	6.12	3,340	3,570
Bydrae - Mediese fonds	19,325	23,240	12,948	12,950	23,880	2.75	25,550	27,340
Bydrae - Nywerheidsraad	68	60	43	60	70	16.67	70	70
Bydrae - Pensioenfonds	21,885	23,240	14,574	16,270	24,640	6.02	26,360	28,210
Bydrae - Voorsorgfonds								
Bydrae - WVF	1,699	2,050	1,176	1,350	2,260	10.24	2,420	2,590
	260,143	249,500	170,937	200,860	290,900	16.59	311,260	333,050
Algemene onkoste								
Administrasiekoste	33,027	39,700	26,258	38,330	49,400	24.43	50,740	54,080
Advertensies	373	500	377	500	540	8.00	580	620
Bande		3,000	1,355	3,000	3,000	0.00	3,210	3,430
Beskermdende Klere en Uniforms	1,366	3,000	2,171	3,000	3,000	0.00	3,210	3,430
Brandstof en olie	6,966	20,000	2,817	4,000	6,000	(70.00)	6,420	6,870
Drukwerk en Skryfbehoeftes	716	1,000	1,297	2,000	2,000	100.00	2,140	2,290
Elektrisiteitsaankope	53,619	55,000	42,003	55,000	58,850	7.00	62,970	67,380
Gebeurlikhede	467	1,500	3,780	8,000	5,000	233.33	5,350	5,720
Lampolie	62,416	74,200	67,165	105,000	115,000	54.99	123,050	131,660
Huurgeld : Toerusting								
Huurgeld: Voertuie	31,743	36,890	15,726	37,750	39,470	6.99	42,230	45,190
Onderhoude en meubelvervoer								
Ongevalversekering	1,288	1,340		1,340	1,430	6.72	1,530	1,640
Opleidingskoste								
Opleidingsraadheffing	1,911	2,520	1,076	1,200	1,370	(45.63)	1,470	1,570
Opmeting van plotte					80,000	100.00		
Ouditgelde	10,000	10,600	10,600	10,600	12,000	13.21	12,840	13,740
Posgeld & Telefoon	21,584	15,000	9,471	17,000	20,000	33.33	21,400	22,900
Regskoste	896	1,000			1,200	20.00	1,280	1,370
Reis & Verblyfkoste								
Sanitasie en vuilnisverwydering	9,975	1,110	14,479	28,000	30,000	2,602.70	32,100	34,350
Skoonmaakmiddels	2,873	3,500	3,400	4,000	4,500	28.57	4,820	5,160
Vakleerlingraad opleidingsfonds								
Versekering	8,998	9,500	6,465	6,500	8,000	(15.79)	8,560	9,160
Waardevermindering					69,580	100.00	69,580	69,580
Werktuig/Voertuighuur								
	248,217	279,360	208,440	325,220	510,340	82.68	453,480	480,140
Herstel- en onderhoudkoste								
Distribusie: Elektriesiteit	4,461	4,000		8,500	8,500	112.50	9,100	9,740
Distribusie: Water	486	6,000	17,906	20,000	20,000	233.33	21,400	22,900
Geboue	13,770	15,000	9,692	15,000	20,000	33.33	21,400	22,900
Kampeerterein	50,984	65,000	58,002	68,000	75,000	15.38	80,250	85,870
Toerusting	16,137	1,500	1,135	2,500	10,000	566.67	10,700	11,450
Boilers	4,236	12,000	10,234	12,000	15,000	25.00	16,050	17,170
Voertuie Onderhoud	41	11,500	9,225	13,000	15,000	30.43	16,050	17,170
	90,115	115,000	106,194	139,000	163,500	42.17	174,950	187,200
Finansiële Koste								
Ekstern:								
Delging	72,151	87,170	42,025	87,170		(100.00)		
Rente	20,445	24,290	11,387	24,290	71,400	193.95	124,350	133,730
	92,596	111,460	53,412	111,460	71,400	(35.94)	124,350	133,730
Bydrae tot kapitaalbesteding		75,000	12,434	25,000		(100.00)		
Bydrae spesiale fondse								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds	3,000	3,360		3,360	1,320	(60.71)	1,410	1,510
	3,000	3,360	0	3,360	1,320	(60.71)	1,410	1,510
TOTAAL	694,070	833,680	551,417	804,900	1,037,460	24.44	1,065,450	1,135,630

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE
DIE DAM

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse	96	100	25	30	110	10.00	120	130
Huurgelde geboue	1,490	1,610	1,190	1,610	1,610	0.00	1,720	1,840
Huurgelde kamphuisie	51,168	50,180	42,041	55,020	60,500	20.57	64,740	69,270
Kaart/sleutelgelde	1,097	440	800	1,000	1,000	127.27	1,070	1,140
Kampeergelde	212,978	210,000	222,312	272,000	300,000	42.86	321,000	343,470
Piekniekgelde	6,773	5,370	6,014	7,260	10,000	86.22	10,700	11,450
Semi-permanente persele	512,600	563,860	563,860	563,860	705,500	25.12	776,050	853,660
Verkope Elektriesiteit/Water	53,384	56,350	46,660	55,240	60,000	6.48	64,200	68,690
TOTAAL	839,585	887,910	882,902	956,020	1,138,720	28.25	1,239,600	1,349,650

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

UILENKRAALSMOND

1/1034

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Salarisse,lone en toelae								
Salarisse	796,720	977,600	707,806	950,000	955,900	(2.22)	1,022,810	1,094,410
Lone	94,953	205,000	95,255	120,000	205,000	0.00	219,350	234,700
Behuisingsubsidie	12,212	17,600	7,040	9,050	19,350	9.94	20,700	22,150
Bonusse	61,380	81,470	68,974	75,470	79,660	(2.22)	85,240	91,210
Langdiens bonusse	3,647	17,000	4,650	17,000	9,800	(42.35)	10,490	11,220
Oortyd	104,403	125,000	95,300	125,000	127,000	1.60	135,890	145,400
Vervoertoelae	38,083	47,870	29,241	42,000	45,870	(4.18)	49,080	52,520
Ander toelae	1,880		234	250				
Bydrae - Groepversekering	17,433	22,290	15,382	20,600	21,800	(2.20)	23,330	24,960
Bydrae - Mediese fonds	129,055	186,810	105,077	145,020	145,020	(22.37)	155,170	166,030
Bydrae - Nywerheidsraad	556	670	481	670	670	0.00	720	770
Bydrae - Pensioenfonds	79,438	109,410	76,461	102,400	108,170	(1.13)	115,740	123,840
Bydrae - Voorsorgfonds	37,806	40,170	29,936	40,170	42,600	6.05	45,580	48,770
Bydrae - WVF	10,758	14,500	8,983	12,000	14,100	(2.76)	15,090	16,150
	1,388,324	1,845,390	1,244,820	1,659,630	1,774,940	(3.82)	1,899,190	2,032,130
Algemene onkoste								
Administrasiekoste	158,884	193,080	134,184	189,500	211,870	9.73	217,360	227,100
Advertensies	7,765	5,500	2,348	3,500	6,000	9.09	6,420	6,870
Olie		150	74	250	250	66.67	270	290
Bande	3,004	4,750	3,937	5,000	5,080	6.95	5,440	5,820
Beskermende klere en uniforms	16,399	13,000	11,677	18,000	20,000	53.85	21,400	22,900
Brandstof	66,511	70,000	58,437	70,000	75,000	7.14	80,250	85,870
Drukkerwerk en Skryfbehoeftes	6,490	6,500	12,706	15,000	15,000	130.77	16,050	17,170
Elektrisiteitsaankope	144,888	150,000	122,839	165,000	165,000	10.00	176,550	188,910
Gebeurlikhede	8,881	5,000	7,247	12,000	12,000	140.00	12,840	13,740
Huurgeld: Toerusting	23,043	26,000	14,470	20,000	27,820	7.00	29,770	31,850
Huurgeld: Voertuie	31,743	36,890	15,726	37,750	39,470	6.99	42,230	45,190
Kaartfooe	546	1,000	400	1,000	1,070	7.00	1,140	1,220
Lampolie	144,039	172,000	150,968	172,000	175,000	1.74	187,250	200,360
Ongevalversekering	8,225	7,100		12,400	12,500	76.06	13,380	14,320
Oorhoofse beplanning					50,000	100.00		
Opleidingskoste		1,500	1,313	1,500	1,500	0.00	1,610	1,720
Opleidingsraadheffing	9,276	19,840	8,191	11,000	11,000	(44.56)	11,770	12,590
Ouditgelde	10,000	10,600	10,600	10,600	12,000	13.21	12,840	13,740
Posgeld & Telefoon	100,994	105,000	86,213	120,000	120,000	14.29	128,400	137,390
Regskoste	1,426	2,000		2,000	2,000	0.00	2,140	2,290
Reis & Verblyfkoste	412	10,000	4,766	8,000	10,700	7.00	11,450	12,250
Sekuriteitsdienste	119,387	120,000	102,294	134,000	134,000	11.67	143,380	153,420
Sanitasie & Vullisverwydering	48,550	42,000	41,760	45,000	50,000	19.05	53,500	57,250
Skoonmaakmiddels	31,950	32,500	32,263	35,000	35,000	7.69	37,450	40,070
Versekering	34,026	35,000	29,263	29,500	35,000	0.00	37,450	40,070
Waardevermindering					347,850	100.00	320,200	306,970
Wateraankope	76,314	93,000	56,599	93,000	95,000	2.15	101,650	108,770
	1,052,754	1,162,410	908,275	1,211,000	1,670,110	43.68	1,672,190	1,748,140
Herstel- en onderhoudkoste								
Distribusie: Water	4,343	5,000	4,663	6,000	6,000	20.00	6,420	6,870
Geboue	50,956	60,000	63,993	70,000	80,000	33.33	85,600	91,590
Kampeerterein	160,170	140,000	129,697	140,000	150,000	7.14	160,500	171,740
Toerusting	31,103	30,000	28,478	33,000	35,000	16.67	37,450	40,070
Boilers	27,962	30,000	23,821	28,000	35,000	16.67	37,450	40,070
Voertuie Onderhoud	28,006	20,000	55,699	63,500	65,000	225.00	69,550	74,420
	302,539	285,000	306,351	340,500	371,000	30.18	396,970	424,760
Finansiële Koste								
Delging	309,428	415,430	197,336	415,430		(100.00)		
Rente	184,138	280,950	149,125	280,950	624,010	122.11	586,280	553,490
	493,566	696,380	346,461	696,380	624,010	(10.39)	586,280	553,490
Bydrae tot kapitaalbesteding	79,261	40,000	11,960	40,000		(100.00)		
Bydrae spesiale fondse								
Verlofreserwefonds	22,050	25,450		25,450	9,220	(63.77)	9,870	10,560
	22,050	25,450	0	25,450	9,220	(63.77)	9,870	10,560
TOTAAL	3,338,495	4,054,630	2,817,867	3,972,960	4,449,280	9.73	4,564,500	4,769,080

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

UILENKRAALSMOND

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse	1,224	1,140	710	750	1,220	7.02	1,310	1,400
Elektrisiteit/Water verkope	20,722	25,500	19,601	25,500	27,290	7.02	29,200	31,240
Huurgelde grond	21,670	22,320	22,597	23,000	23,880	6.99	25,550	27,340
Huurgelde geboue	59,282	64,030	47,364	66,770	68,510	7.00	73,310	78,440
Huurgelde kamphuisies	1,073,241	1,133,510	791,315	912,500	1,039,450	(8.30)	1,039,450	1,039,450
Huurgelde karavaanstaanplekke	432,238	478,880	415,016	449,740	484,400	1.15	484,400	484,400
Kaart/sleutelgelde	2,772	2,260	2,718	2,930	2,420	7.08	2,590	2,770
Piekniekgelde	51,556	52,500	14,094	17,720	56,180	7.01	60,110	64,320
Rente op agterstallige gelde	276	350	49	260	370	5.71	400	430
Riooigelde	1,320	1,440	1,125	1,500	1,540	6.94	1,650	1,770
Sanitasie eenheid	379							
Semi-permanente persele	2,229,483	2,454,270	2,454,265	2,454,270	3,068,000	25.01	3,374,800	3,712,280
TOTAAL	3,894,164	4,236,200	3,768,854	3,954,940	4,773,260	12.68	5,092,770	5,443,840

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

OMVATTENDE GESONDHEIDSDIENSTE

1/2402

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	5,300,799	1,885,400	2,513,173	3,302,000	3,533,140	87.39		
Lone	222,551							
Behuisingsubsidie	85,046	38,040	43,722	57,240	61,250	61.01		
Bonusse	348,903	113,650	261,166	265,000	283,550	149.49		
Langdiens bonusse	19,211	13,090	28,756	30,000	32,100	145.23		
Uniformtoelae	36,000	11,820	28,400	28,400	30,390	157.11		
Vervoer toelae	35,589	11,280	28,555	40,000	42,800	279.43		
Ander toelae	5,980		650	650	700	100.00		
Verlofgelde	145,032	70,840	153,506	170,000	181,900	156.78		
Bydrae - Groepversekering	90,642	31,090	56,350	74,470	79,680	156.29		
Bydrae - Mediese fonds	346,102	135,660	232,725	308,000	329,560	142.93		
Bydrae - Nywerheidsraad	2,338	630	998	1,310	1,400	122.22		
Bydrae - Pensioenfonds	693,613	236,890	424,899	561,410	600,710	153.58		
Bydrae - Voorsorgfonds	8,625	7,050	6,660	9,000	9,630	36.60		
Bydrae - WVF	54,068	17,840	26,466	34,350	36,750	106.00		
	7,394,498	2,573,280	3,806,026	4,881,830	5,223,560	102.99		
<u>Algemene onkoste</u>								
Administrasiekoste	434,033	200,620	229,390	306,680	374,130	86.49		
Advertensies	3,179	5,000		5,000	5,350	7.00		
Olie	6,685	2,500	1,412	3,000	3,210	28.40		
Bande	24,383	40,000	10,018	25,000	26,750	(33.13)		
Beskermdende klere en uniforms	908	2,500		2,500	2,680	7.20		
Brandstof	187,375	170,000	144,175	215,000	230,050	35.32		
Drukwerk en Skryfbehoeftes	75,225	65,000	38,630	65,000	69,550	7.00		
Eiendomsbelasting	15,408	20,000	19,335	20,000	21,400	7.00		
Elektrisiteit aankope	92,232	85,000	80,414	100,000	107,000	25.88		
Gebeurlikhede	30,274	20,000	33,154	40,000	42,800	114.00		
Gemeenskap gesondheidwerkers		35,000	950	1,500	1,610	(95.40)		
Globale Fondse	497,910							
Huisapteek (na-uurse diensstelsel)		5,000			0	(100.00)		
Huurgeld : Geboue	7,199	10,000	5,775	7,700	8,240	(17.60)		
Huurgeld : Toerusting	39,429	45,000	36,480	50,000	53,500	18.89		
Kaartfooe	15,289	20,000	10,060	20,000	21,400	7.00		
Kranse, ruikers en verversings	728	800		800	860	7.50		
Lisensies radio's		1,000		1,000	1,070	7.00		
MIV/VIGS/SOI werksinkels		3,000	3,650	10,000	10,700	256.67		
Nie-farmasutiese medikasie		25,000		10,000	10,700	(57.20)		
Onderhoude en meubelvervoer		15,000		7,000	7,490	(50.07)		
Ongevalleversekering	35,402	58,300		43,200	46,220	(20.72)		
Opleidingskoste	6,790	10,000	5,773	10,000	10,700	7.00		
Opleidingsraadheffing	60,710	70,000	25,223	34,000	36,380	(48.03)		
Personeel onthaalkoste	368	1,000	547	1,000	1,070	7.00		
Posgeld & Telefoon	182,815	175,000	136,268	185,000	197,950	13.11		
Reis & Verblyfkoste	1,520	5,000	570	3,000	3,210	(35.80)		
Sanitasie en vullisverwydering	31,461	33,000	23,838	33,000	35,310	7.00		
Skoonmaakmiddels	35,143	35,000	12,364	20,000	21,400	(38.86)		
Skuilings en beskermingsprogramme	243							
Subskripsies en kongresse		2,000		2,000	2,140	7.00		
TB beheer		15,000		5,000	5,350	(64.33)		
Versekering	80,651	90,000			0	(100.00)		
Voedingskema		40,000		20,000	21,400	(46.50)		
Voertuiglisensies	8,751	12,000	6,540	12,000	12,840	7.00		
Water aankope	27,173	28,000	12,913	25,000	26,750	(4.46)		
	1,901,284	1,344,720	837,479	1,283,380	1,419,210	5.54		
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Geboue	35,950	60,000	39,223	60,000	1,000,000	1,566.67		
Toerusting	55,629	55,000	6,190	20,000	21,400	(61.09)		
Voertuie Herstelwerk								
Voertuie Onderhoud	222,614	180,000	115,947	180,000	192,600	7.00		
	314,192	295,000	161,360	260,000	1,214,000	311.53		
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>								
	2,629		12,232	15,000				
TOTAAL	9,612,604	4,213,000	4,817,097	6,440,210	7,856,770	86.49	-	-
Surplus	-	-	0	-	-	-	-	-
GROOTTOTAAL	9,612,604	4,213,000	4,817,097	6,440,210	7,856,770	86.49	-	-

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2005 TOT 30 JUNIE 2008
INKOMSTE

OMVATTENDE GESONDHEIDSDIENSTE

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Globale Fondse	497,910							
Subsidie PAWK	7,925,435	4,213,000	4,815,628	6,438,740	7,856,770	86.49		
Subsidie PGS projekte	84,695							
Diverse	3,889		1,469	1,470				
TOTAAL	8,511,929	4,213,000	4,817,097	6,440,210	7,856,770	86.49	-	-
Tekort	1,100,675	-	-	-	-	-	-	-
GROOTTOTAAL	9,612,604	4,213,000	4,817,097	6,440,210	7,856,770	86.49	-	-

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

PROVINSIALE PAAIE - ONDERHOUD HOOF- EN AFDELINGSPAIE

1/2501

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Algemene onkoste</u>								
Administrasiekoste	2,603,041	3,405,780		3,758,800	3,814,320	12.00	4,081,320	4,367,010
	2,603,041	3,405,780	0	3,758,800	3,814,320	12.00	4,081,320	4,367,010
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Aanleg, heraanleg en verbeteringswerke	618,780	795,000	93,192	770,000	850,650	7.00	910,200	973,910
Herseël voorbereiding								
Herstel van paaie (werkskepping)		4,240,000	1,920,843	2,000,000	4,536,800	7.00	4,854,380	5,194,190
Herseël	3,110,521	2,650,000	6,501,166	9,268,000	2,835,500	7.00	3,033,990	3,246,370
Kilometer merkers	30,663	53,000	10,145	50,000	56,710	7.00	60,680	64,930
Normale onderhoud: Teerpaai	2,697,889	3,202,150	1,454,424	3,000,000	3,426,300	7.00	3,666,140	3,922,770
Normale onderhoud: Gruispaai	9,202,667	10,108,690	4,231,179	10,000,000	10,816,300	7.00	11,573,440	12,383,580
Normale onderhoud: Hergruis	7,211,469	12,319,960	4,514,317	11,580,000	13,182,360	7.00	14,105,130	15,092,490
Omheining	209,916	212,000	218,399	270,000	226,840	7.00	242,720	259,710
Padtekens	509,043	424,000	382,599	500,000	453,680	7.00	485,440	519,420
Pontkoste	7,739	53,000	9,772	50,000	56,710	7.00	60,680	64,930
Vloedskade	743,628		34,624	100,000				
Vergoeding								
CARP: Genadendal		3,180,000			3,402,600	7.00	3,640,780	3,895,630
Lenghtman: Hermanus	23,007	296,800			317,580	7.00	339,810	363,600
Lenghtman: Gansbaai	37,461	296,800			317,580	7.00	339,810	363,600
Zenzele: Tesselaarsdal	8,181	296,800			317,580	7.00	339,810	363,600
Hemel en Aarde Kapitaal	3,970,522							
Werkskeppingsprojekte	745,972							
	29,127,458	38,128,200	19,370,660	37,588,000	40,797,190	7.00	43,653,010	46,708,730
TOTAAL	31,730,499	41,533,980	19,370,660	41,346,800	44,611,510	7.41	47,734,330	51,075,740
Surplus	-	-	-	-	-	-	-	-
GROOTTOTAAL	31,730,499	41,533,980	19,370,660	41,346,800	44,611,510	7.41	47,734,330	51,075,740

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

PROVINSIALE PAAIE - ONDERHOUD HOOF- EN AFDELINGSPAIE

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Rente op beleggings	832,535	742,000	556,500	742,000	793,940	7.00	849,520	908,990
Subsidie PAWK	29,313,909	36,668,580	20,105,945	39,943,210	39,405,520	7.46	42,163,920	45,115,390
Bydrae publiek			587,535	587,540				
Pontgelde	64,434	53,000	55,700	72,000	56,710	7.00	60,680	64,930
CARP: Genadendal		3,180,000			3,402,600	7.00	3,640,780	3,895,630
Lenghtman: Hermanus	23,007	296,800			317,580	7.00	339,810	363,600
Lenghtman: Gansbaai	37,461	296,800			317,580	7.00	339,810	363,600
Zenzele: Tesselaarsdal	8,181	296,800			317,580	7.00	339,810	363,600
Verkeersboetes	8,450		2,050	2,050				
Werkskeppingsprojekte	745,972							
TOTAAL	31,033,949	41,533,980	21,307,730	41,346,800	44,611,510	7.41	47,734,330	51,075,740
Tekort	696,550	-	-	-	-	-	-	-
GROOTTOTAAL	31,730,499	41,533,980	21,307,730	41,346,800	44,611,510	7.41	47,734,330	51,075,740

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
 BEGROTING 1 JULIE 2005 TOT 30 JUNIE 2008
 UITGAWE

PROVINSIALE PAAIE - ONDERGESKIKTE PAAIE

1/2502

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Herstel- en onderhoudskoste								
Herstel paaie	1,713,091	1,590,000	811,437	1,200,000	1,701,300	7.00	1,820,390	1,947,820
TOTAAL	1,713,091	1,590,000	811,437	1,200,000	1,701,300	7.00	1,820,390	1,947,820
Surplus	-	-	-	-	-	-	-	-
GROOTTOTAAL	1,713,091	1,590,000	811,437	1,200,000	1,701,300	7.00	1,820,390	1,947,820

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
 BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
 INKOMSTE

PROVINSIALE PAAIE - ONDERGESKIKTE PAAIE

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Subsidie PAWK	1,713,091	1,590,000	811,437	1,200,000	1,701,300	7.00	1,820,390	1,947,820
TOTAAL	1,713,091	1,590,000	811,437	1,200,000	1,701,300	7.00	1,820,390	1,947,820
Tekort	-	-	-	-	-	-	-	-
GROOTTOTAAL	1,713,091	1,590,000	811,437	1,200,000	1,701,300	7.00	1,820,390	1,947,820

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2005 TOT 30 JUNIE 2008
UITGAWE

PROVINSIALE PAAIE - INDIRECTE REKENING

1/2503

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	1,063,444	1,067,010	759,781	1,067,010	1,141,700	7.00	1,221,620	1,307,130
Lone								
Behuisingsubsidie	105,339	159,000	67,044	87,580	170,130	7.00	182,040	194,780
Bonusse	521,910	544,730	548,509	550,000	582,860	7.00	623,660	667,320
Langdiens bonusse	56,093	90,100	47,285	90,100	96,410	7.00	103,160	110,380
Oortyd	1,458							
Uniformtoelae								
Vervoer toelae	122,415	145,000	86,573	115,000	155,150	7.00	166,010	177,630
Ander toelae	38,124	60,000	33,217	60,000	64,200	7.00	68,690	73,500
Pensioenarisse	6,096							
Bydrae - Groepversekering	150,876	145,000	123,411	166,130	155,150	7.00	166,010	177,630
Bydrae - Mediese fonds	1,266,039	1,300,000	1,053,242	1,410,000	1,391,000	7.00	1,488,370	1,592,560
Bydrae - Nywerheidsraad	4,820	5,300	3,658	4,910	5,670	6.98	6,070	6,490
Bydrae - Pensioenfonds	536,138	540,000	466,022	641,540	577,800	7.00	618,250	661,530
Bydrae - Voorsorgfonds	416,973	445,000	317,944	426,170	476,150	7.00	509,480	545,140
Bydrae - WVF	78,892	82,000	65,915	87,680	87,740	7.00	93,880	100,450
	4,368,617	4,583,140	3,572,601	4,706,120	4,903,960	7.00	5,247,240	5,614,540
<u>Algemene onkoste</u>								
Advertensies								
Olie								
Bande								
Beskermende klere en uniforms	85,218	110,000	100,357	110,000	117,700	7.00	125,940	134,760
Brandstof								
Bystand buite organisasies								
Doktersrekeninge	109	5,000		5,000	5,350	7.00	5,720	6,120
Drukwerk en Skryfbehoeftes	26,093	23,850	22,852	30,000	25,520	7.00	27,310	29,220
Eiendomsbelasting	14,622	15,900	11,912	12,000	15,000	(5.66)	16,050	17,170
Elektrisiteit aankope	4,446	15,000	2,775	4,000	16,050	7.00	17,170	18,370
Gebeurlikhede	35,914	36,000	26,438	36,000	38,520	7.00	41,220	44,110
Huurgeld : Geboue								
Huurgeld : Kantore								
Huurgeld : Toerusting	40,704	47,700	31,989	45,000	51,040	7.00	54,610	58,430
Indirekte koste	26,609	25,000	47,240	75,000	26,750	7.00	28,620	30,620
Kaartfooie								
Onderhoude en meubelvervoer			60,124	61,000				
Ongevalleversekering	1,782	63,600		101,400	68,050	7.00	72,810	77,910
Opleidingskoste								
Opleidingsraadheffing	91,086	100,000	57,716	80,000	100,000	0.00	107,000	114,490
Posgeld & Telefoon	91,899	110,000	67,563	110,000	110,000	0.00	117,700	125,940
Regskoste								
Reis & Verblyfkoste	6,795	7,500	16,149	18,000	15,000	100.00	16,050	17,170
Sanitasie en vullisverwydering	1,722	6,360	1,643	3,000	6,810	7.08	7,290	7,800
Subskripsies en kongresse								
Versekering	65,902	70,000	53,116	53,120	74,900	7.00	80,140	85,750
Water aankope	3,283	10,600	994	1,500	11,340	6.98	12,130	12,980
Werktuig/Voertuighuur	3,496,504	2,400,000	2,291,679	3,600,000	2,568,000	7.00	2,747,760	2,940,100
	3,992,689	3,046,510	2,792,547	4,345,020	3,250,030	6.68	3,477,520	3,720,940
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Geboue	139,552	90,100	35,987	125,000	96,410	7.00	103,160	110,380
Toerusting	113,163	159,000	75,723	159,000	170,130	7.00	182,050	194,800
	252,715	249,100	111,710	284,000	266,540	7.00	285,210	305,180
<u>Kapitaaloonkoste</u>								
Delging								
Rente								
	-	-	-	-	-		-	-
<u>Bydrae tot kapitaalbesteding</u>								
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds	260,000	275,600	181,600	275,600	294,890	7.00	315,530	337,620
	260,000	275,600	181,600	275,600	294,890	7.00	315,530	337,620
TOTAAL	8,874,022	8,154,350	6,658,458	9,610,740	8,715,420	6.88	9,325,500	9,978,280
Surplus	-	-	-	-	-		-	-
GROOTTOTAAL	8,874,022	8,154,350	6,658,458	9,610,740	8,715,420	6.88	9,325,500	9,978,280

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

PROVINSIALE PAAIE - INDIRECTE REKENING

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse inkomste	34	1,000	182	190	1,070	7.00	1,140	1,130
Huurgeld geboue			5,000	5,000				
Indirekte koste verhaal	8,873,988	8,153,350	6,653,274	9,605,550	8,714,350	6.88	9,324,360	9,977,150
TOTAAL	8,874,022	8,154,350	6,658,456	9,610,740	8,715,420	6.88	9,325,500	9,978,280
Tekort	-	-	2	-	-		-	-
GROOTTOTAAL	8,874,022	8,154,350	6,658,458	9,610,740	8,715,420	6.88	9,325,500	9,978,280

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

PROVINSIALE PAAIE - INDIREKTE ADMINISTRASIE

1/2504

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	340,966	365,000	270,827	362,000	390,550	7.00	417,890	447,140
Lone								
Behuisingssubsidie	7,831	8,000	6,924	9,180	8,560	7.00	9,160	9,800
Bonusse	27,848	31,800	20,038	31,800	34,030	7.01	36,410	38,960
Langdiens bonusse	2,800	5,940	1,400	5,940	6,360	7.07	6,810	7,290
Oortyd	2,187		2,848	3,000				
Uniforntoelae								
Vervoer toelae								
Ander toelae		2,120		3,000	2,270	7.08	2,430	2,600
Verlofgelde								
Bydrae - Groepversekering	7,619	8,500	6,020	8,040	9,100	7.06	9,740	10,420
Bydrae - Mediese fonds	65,840	70,000	59,012	80,000	74,900	7.00	80,140	85,750
Bydrae - Nywerheidsraad	162	180	122	180	190	5.56	200	210
Bydrae - Pensioenfonds	60,152	64,000	47,523	64,000	68,480	7.00	73,270	78,400
Bydrae - Voorsorgfonds								
Bydrae - WVF	3,636	4,000	2,962	4,000	4,280	7.00	4,580	4,900
	519,041	559,540	417,676	571,140	598,720	7.00	640,630	685,470
<u>Algemene onkoste</u>								
Advertensies								
Olie								
Bande								
Beskermende klere en uniforms								
Brandstof								
Bystand buite organisasies								
Doktersrekeninge								
Drukwerk en Skryfbehoeftes	3,770	13,500	946	5,000	10,000	(25.93)	10,700	11,450
Eiendomsbelasting								
Elektrisiteit aankope								
Gebeurlikhede	1,679	3,000	431	1,500	3,000	0.00	3,210	3,430
Huurgeld : Geboue								
Huurgeld : Kantore								
Huurgeld : Toerusting								
Indirekte koste								
Kaartfoeie								
Onderhoude en meubelvervoer								
Ongevalversekering	3,534	6,890		6,890	5,500	(20.17)	5,890	6,300
Opleidingskoste								
Opleidingsraadheffing	4,326	6,000	3,052	4,000	6,420	7.00	6,870	7,350
Posgeld & Telefoon	1,011	2,000		2,000	2,140	7.00	2,290	2,450
Regskoste								
Reis & Verblyfkoste	392		1,050	1,050	2,000	100.00	2,140	2,290
Sanitasie en vullisverwydering								
Subskripsies en kongresse								
Versekering	1,760	1,800	7,246	7,250	8,000	344.44	8,560	9,160
Water aankope								
Werktuig/Voertuighuur								
	16,472	33,190	12,725	27,690	37,060	11.66	39,660	42,430
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds								
	-	-	-	-	-		-	-
TOTAAL	535,513	592,730	430,401	598,830	635,780	7.26	680,290	727,900
Surplus	-	-	-	-	-		-	-
GROOTTOTAAL	535,513	592,730	430,401	598,830	635,780	7.26	680,290	727,900

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

PROVINSIALE PAAIE - INDIREKTE ADMINISTRASIE

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Administrasiekoste	296,342	220,000	188,866	220,000	235,400	7.00	251,880	269,510
Indirekte koste verhaal	239,171	372,730	241,532	378,830	400,380	7.42	428,410	458,390
TOTAAL	535,513	592,730	430,398	598,830	635,780	7.26	680,290	727,900
Tekort	-	-	3	-	-		-	-
GROOTTOTAAL	535,513	592,730	430,401	598,830	635,780	7.26	680,290	727,900

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
UITGAWE

PROVINSIALE PAAIE - WERKTUIGREKENING

1/2505

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	UITGAWE tot 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
<u>Salarisse,lone en toelae</u>								
Salarisse	827,356	907,010	665,354	900,000	970,500	7.00	1,038,440	1,111,130
Lone								
Behuingsubsidie	32,677	45,000	22,041	29,220	48,150	7.00	51,520	55,130
Bonusse	66,621	75,590	73,406	75,590	80,880	7.00	86,540	92,600
Langdiens bonusse	1,110	13,250	1,110	13,250	14,180	7.02	15,170	16,230
Oortyd	51,214	55,000	36,744	55,000	58,850	7.00	62,970	67,380
Uniformtoelae								
Vervoer toelae			24,926	34,000				
Ander toelae	291	5,300	309	1,000	5,670	6.98	6,070	6,490
Verlofgelde								
Bydrae - Groepversekering	18,776	24,000	15,026	20,110	25,680	7.00	27,480	29,400
Bydrae - Mediese fonds	265,338	280,000	217,370	285,000	299,600	7.00	320,570	343,010
Bydrae - Nywerheidsraad	389	530	292	390	570	7.55	610	650
Bydrae - Pensioenfonds	110,566	120,000	87,872	120,000	128,400	7.00	137,390	147,010
Bydrae - Voorsorgfonds	25,486	29,980	20,709	29,980	32,080	7.00	34,330	36,730
Bydrae - WVF	8,722	9,010	7,366	10,000	9,640	6.99	10,310	11,030
	1,408,547	1,564,670	1,172,525	1,573,540	1,674,200	7.00	1,791,400	1,916,790
<u>Algemene onkoste</u>								
Advertensies								
Olie	43,375	53,000	35,423	53,000	56,710	7.00	60,680	64,930
Bande	569,834	583,000	408,034	530,000	623,810	7.00	667,480	714,200
Beskermdende klere en uniforms	11,209	15,900	10,896	15,900	17,010	6.98	18,200	19,470
Brandstof	2,601,525	2,809,000	2,325,037	3,200,000	3,005,630	7.00	3,216,020	3,441,140
Bystand buite organisasies								
Doktersrekeninge								
Drukwerk en Skryfbehoeftes	6,330	10,000	5,203	10,000	10,700	7.00	11,450	12,250
Eiendomsbelasting	13,040	15,000	16,187	16,190	17,000	13.33	18,190	19,460
Elektrisiteit aankope	10,374	18,000	6,434	10,000	19,260	7.00	20,610	22,050
Gebeurlikhede	2,462	6,000	1,668	6,000	6,420	7.00	6,870	7,350
Indirekte koste	438,953	371,000	241,536	371,000	396,970	7.00	424,760	454,490
Insleepkoste	107,320	106,000	102,391	200,000	113,420	7.00	121,360	129,860
Kaartfooi	615	1,270	438	1,270	1,360	7.09	1,460	1,560
Lemme	219,336	233,200	185,489	235,000	249,520	7.00	266,990	285,680
Ongevalversekering	8,801	16,080		16,080	13,000	(19.15)	13,910	14,880
Opleidingsraadheffing	10,863	15,370	6,902	10,000	16,450	7.03	17,600	18,830
Posgeld & Telefoon	7,215	15,900	2,165	5,000	12,000	(24.53)	12,840	13,740
Regskoste								
Reis & Verblyfkoste	3,810	10,600	2,022	5,000	10,600	0.00	11,340	12,130
Sanitasie en vullisverwydering	1,981	12,720	2,768	5,000	13,610	7.00	14,560	15,580
Versekering	5,380	6,000	4,157	4,160	6,420	7.00	6,870	7,350
Voertuiglisensies	6,620	8,480	4,530	8,480	9,070	6.96	9,700	10,380
Water aankope	6,317	22,260	1,050	4,000	15,000	(32.61)	16,050	17,170
Werktuig vervanging		10,600		10,600	11,340	6.98	12,130	12,980
	4,075,358	4,339,380	3,362,330	4,716,680	4,625,300	6.59	4,949,070	5,295,480
<u>Herstel- en onderhoudkoste</u>								
Geboue	98,835	63,600	21,692	63,600	68,050	7.00	72,810	77,910
Goedgekeurde uitgawes PAWK	20,037	21,200	676	21,200	22,680	6.98	24,270	25,970
Ongelukherstelwerk voertuie	23,673	424,000	29,241	50,000	453,680	7.00	485,440	519,420
SDR 5 - ander uitgawes	6,510,000		31	5,140,100	6,000,000	100.00	6,420,000	6,869,400
Toerusting	70,815	70,000	29,762	70,000	74,900	7.00	80,140	85,750
Voertuie herstelwerk	1,739,530	1,908,000	1,239,119	1,908,000	2,041,560	7.00	2,184,470	2,337,380
Voertuie onderhoud	374,321	381,600	251,044	381,600	408,310	7.00	436,890	467,470
Vervoerkoste werktuie	24,729	15,900	27,536	50,000	17,010	6.98	18,200	19,470
	8,861,940	2,884,300	1,599,101	7,684,500	9,086,190	215.02	9,722,220	10,402,770
<u>Bydrae spesiale fondse</u>								
Kapitaalontwikkelingsfonds								
Verlofreserwefonds	36,000	38,160	25,360	38,160	40,830	7.00	43,690	46,750
	36,000	38,160	25,360	38,160	40,830	7.00	43,690	46,750
TOTAAL	14,381,845	8,826,510	6,159,316	14,012,880	15,426,520	74.77	16,506,380	17,661,790
Surplus	-	-	-	-	-	-	-	-
GROOTTOTAAL	14,381,845	8,826,510	6,159,316	14,012,880	15,426,520	74.77	16,506,380	17,661,790

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009
INKOMSTE

PROVINSIALE PAAIE - WERKTUIGREKENING

BESONDERHEDE	WERKLIK 2004/05	BEGROTING 2005/06	INKOMSTE 31/03/2006	GEWYSIGDE BEGROTING	BEGROTING 2006/07	% TOENAME/ (AFNAME)	BEGROTING 2007/08	BEGROTING 2008/09
Diverse inkomste	117,457	25,000	10,939	60,000	26,750	7.00	28,620	30,620
Werktuig/Voertuighuur	13,558,385	8,801,510	2,259,142	13,952,880	15,399,770	74.97	16,477,760	17,631,170
TOTAAL	13,675,842	8,826,510	2,270,082	14,012,880	15,426,520	74.77	16,506,380	17,661,790
Tekort	706,003	-	3,889,234	-	-	-	-	-
GROOTTOTAAL	14,381,845	8,826,510	6,159,316	14,012,880	15,426,520	74.77	16,506,380	17,661,790

**OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
KAPITAALBEGROTING 2006/07**

Besonderhede	Aankope vanaf CRR	Eksterne lenings	Skenkings van publiek en/of staat	Totaal	Termyn Jare (lening)	Termyn Jare (WVM)	Rente-koers %	Rente 2006/07	Rente 2007/08	Rente 2008/09	Waarde vermindering 2006/07	Waarde vermindering 2007/08	Waarde vermindering 2008/09
<u>ALGEMENE ADMINISTRASIE:</u>													
<u>Administrasie</u>													
Diverse toerusting	20,000			20,000		5					4,000.00	4,000.00	4,000.00
<u>Finansies</u>													
Rekenaartoerusting uit FMG			100,000	100,000		5					20,000.00	20,000.00	20,000.00
Diverse toerusting	30,000			30,000		5					6,000.00	6,000.00	6,000.00
	50,000	-	100,000	150,000				-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<u>BRANDWEERDIENSTE</u>													
Hazmat en reddingstoerusting		190,000		190,000	10	15	11.00	21,544.94	20,253.51	18,809.29	12,666.67	12,666.67	12,666.67
Diverse toerusting	40,000			40,000		5					8,000.00	8,000.00	8,000.00
Ombooiing van brandweer voertuie		80,000		80,000	7	15	11.00	8,583.17	7,667.50	6,648.34	5,333.33	5,333.33	5,333.33
	40,000	270,000	-	310,000				30,128.11	27,921.01	25,457.63	26,000.00	26,000.00	26,000.00
<u>OMGEWINGSGESONDHEID</u>													
Diverse toerusting	15,000			15,000		5					3,000.00	3,000.00	3,000.00
Meubelment nuwe personeel	20,000			20,000		7					2,857.14	2,857.14	2,857.14
Rekenaars nuwe personeel	24,000			24,000		5					4,800.00	4,800.00	4,800.00
	59,000	-	-	59,000				-	-	-	10,657.14	10,657.14	10,657.14
<u>INGENIEURSDIENSTE</u>													
Chipper vir werkskepping		105,000		105,000	7	15	11.00	11,265.41	10,063.60	8,725.94	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<u>BUFFELJACHTSBAAI</u>													
Opgradering van ablusieblokke	60,000			60,000		20					2,000.00	2,000.00	2,000.00
Installering van kragpunte by getypool	70,000			70,000		20					3,500.00	3,500.00	3,500.00
Verf van bungalows		150,000		150,000	5	5	10.50	15,131.17	12,524.20	9,636.30	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	130,000	150,000	-	280,000				15,131.17	12,524.20	9,636.30	35,500.00	35,500.00	35,500.00
<u>DIE DAM:</u>													
Opgradering van waternetwerk		500,000		500,000	10	20	11.00	56,697.20	53,298.70	49,498.13	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Opgradering van ablusieblokke	30,000			30,000		30					1,000.00	1,000.00	1,000.00
Omheining B Kamp	20,000			20,000		3					6,666.67	6,666.67	6,666.67
Aankoop van treiler vir vullisverwydering	20,000			20,000		5					4,000.00	4,000.00	4,000.00
Afdak langs nuwe bungalow	25,000			25,000		30					833.33	833.33	833.33
	95,000	500,000	-	595,000				56,697.20	53,298.70	49,498.13	37,500.00	37,500.00	37,500.00
<u>UILENKRAALSMOND:</u>													
Opgradering van ablusie geriewe		60,000		60,000	5	30	10.50	6,052.47	5,009.68	3,854.52	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Opgradering van bungalows	30,000			30,000		30					1,000.00	1,000.00	1,000.00
Skoonmaak van grond vir dryfbaan	20,000			20,000									
Opgradering van Kraal kafee/geskenkwinkel	20,000			20,000		30					666.67	666.67	666.67
Opgradering van waternetwerk		3,000,000		3,000,000	10	20	11.00	340,183.20	319,792.19	296,988.80	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Finalisering van rioolnetwerk			400,000	400,000									
Grensdraad by hoofingang		85,000		85,000	3	3	10.00	7,875.18	5,249.35	2,354.38	28,333.33	28,333.33	28,333.33
Installering van chlorineerder by oksidasie damme	15,000			15,000		5					3,000.00	3,000.00	3,000.00
Aankoop van digger/loader vir al die strandgebiede		500,000		500,000	7	10	11.00	53,644.82	47,921.88	41,552.11	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Diverse toerusting	15,000			15,000		5					3,000.00	3,000.00	3,000.00
	100,000	3,645,000	400,000	4,145,000				407,755.67	377,973.10	344,749.81	238,000.00	238,000.00	238,000.00
GROOTTOTAAL	474,000	4,670,000	500,000	5,644,000				520,977.56	481,780.61	438,067.81	384,657.14	384,657.14	384,657.14

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
KAPITAALBEGROTING 2007/08

Besonderhede	Aankope vanaf CRR	Eksterne lenings	Skenkings van publiek en/of staat	Totaal	Termyn Jare (lening)	Termyn Jare (WVM)	Rente- koers %	Rente 2007/08	Rente 2008/09	Waarde vermindering 2007/08	Waarde vermindering 2008/09
<u>ALGEMENE ADMINISTRASIE:</u>											
<u>Administrasie</u>											
Diverse toerusting	20,000			20,000		5				4,000.00	4,000.00
<u>Finansies</u>											
Rekenaartoerusting uit FMG			250,000	250,000		5				50,000.00	50,000.00
Diverse toerusting	20,000			20,000		5				4,000.00	4,000.00
	40,000	-	250,000	290,000				-		58,000.00	58,000.00
<u>BRANDWEERDIENSTE</u>											
Toerusting vir fasiliteit		160,000		160,000	5	5	10.50			32,000.00	32,000.00
Diverse toerusting	20,000			20,000		5				4,000.00	4,000.00
	20,000	160,000	-	180,000				-		36,000.00	36,000.00
<u>DIE DAM:</u>											
Opgradering van fasiliteite		200,000		200,000	10	20	11.00			10,000.00	10,000.00
	-	200,000	-	200,000				-		10,000.00	10,000.00
<u>UILENKRAALSMOND:</u>											
Opgradering van ablusie geriewe		100,000		100,000	10	20	11.00			5,000.00	5,000.00
Opgradering van twee bungalows		100,000		100,000	10	20	11.00			5,000.00	5,000.00
Diverse toerusting	40,000			40,000		5				8,000.00	8,000.00
	40,000	200,000	-	240,000				-		18,000.00	18,000.00
GROOTTOTAAL	100,000	560,000	250,000	910,000				-		122,000.00	122,000.00

**OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
KAPITAALBEGROTING 2008/09**

Besonderhede	Inkomste	Eksterne lenings	Skenkings van publiek en/of staat	Totaal	Termyn Jare (lening)	Termyn Jare (WVM)	Rente- koers %	Rente 2008/09	Waarde vermindering 2008/09
<u>ALGEMENE ADMINISTRASIE:</u>									
<u>Administrasie</u>									
Diverse toerusting	20,000			20,000		5			4,000.00
<u>Finansies</u>									
Rekenaartoerusting uit FMG			200,000	200,000		5			40,000.00
Diverse toerusting	30,000			30,000		5			6,000.00
	50,000	-	200,000	250,000				-	50,000.00
<u>BRANDWEERDIENSTE</u>									
Toerusting vir fasiliteit		160,000		160,000	5	5	10.50		32,000.00
Diverse toerusting	20,000			20,000		5			4,000.00
	20,000	160,000	-	180,000				-	36,000.00
<u>DIE DAM:</u>									
Opgradering van fasiliteite		200,000		200,000	10	20	11.00		10,000.00
	-	200,000	-	200,000				-	10,000.00
<u>UILENKRAALSMOND:</u>									
Opgradering van ablusie geriewe		100,000		100,000	10	20	11.00		5,000.00
Opgradering van twee bungalows		100,000		100,000	10	20	11.00		5,000.00
Diverse toerusting	40,000			40,000		5			8,000.00
	40,000	200,000	-	240,000				-	18,000.00
GROOTTOTAAL	110,000	560,000	200,000	870,000				-	114,000.00

**OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 2006/07**

BESONDERHEDE	UITGAWE	INKOMSTE
	R	R
<u>Munisipale Bestuursdienste</u>	27,901,480	35,803,240
<u>Raadsaangeleenthede en Bestuursdienste</u>	13,254,170	0
Raadsuitgawes	9,434,810	
Bestuursdienste	3,569,360	
Donasies	250,000	
<u>Algemene administrasie</u>	14,647,310	35,803,240
Administrasie	3,443,280	0
Eiendomme	847,340	6,100
Finansies	3,207,570	771,890
Bydrae aan plaaslike munisipaliteite	0	
Streeksdiensteheffings	0	2,025,000
Spesiale toekennings - Nasionaal	2,986,000	28,667,000
Spesiale toekennings - Provinsiaal	2,250,000	3,815,000
Toerisme	1,913,120	518,250
<u>Beskermings- en gesondheidsdienste</u>	19,543,260	1,586,880
Brandweer/Rampbestuur	9,068,060	676,840
Omgewingsgesondheid	5,537,730	42,600
Menslike ontwikkeling	3,181,060	700,000
Beplanningsdienste	1,501,030	150,000
Velapi Hostel	255,380	17,440
<u>Ingenieursdienste</u>	11,164,750	11,146,420
<u>Administrasie en vullisstoringsdienste</u>	3,467,390	3,332,450
Administrasie	1,020,960	60,000
Karwyderskraal streekstortingsterrein	2,446,430	3,272,450
<u>Openbare oorde en plekke</u>	7,697,360	7,813,970
Buffeljachtsbaai	493,630	305,000
Dennehof oord	1,710,000	1,566,200
Die Dam	1,037,460	1,138,720
Uilenkraalsmond	4,449,280	4,773,260
Uitspannings en openbare plekke	6,990	30,790
<u>Ander (agentskapfunksies namens PAWK)</u>	78,947,300	78,947,300
<u>Omvattende gesondheid</u>	7,856,770	7,856,770
<u>Provinsiale paaie</u>	71,090,530	71,090,530
Onderhoud hoof en afdelingspaaie	44,611,510	44,611,510
Onderhoud ondergeskikte paaie	1,701,300	1,701,300
Indirekte rekening	8,715,420	8,715,420
Indirek administrasie	635,780	635,780
Werktuigrekening	15,426,520	15,426,520
Bydrae vanaf opgehoopde reserwes		4,331,100
<u>Min: Koste uitgedebiteer na:</u>	5,741,850	
Munisipale funksies	1,553,400	
Agentskapfunksies	4,188,450	
Surplus/Tekort	131,814,940	131,814,940
	0	0
	131,814,940	131,814,940

**OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 2007/08**

BESONDERHEDE	UITGAWE	INKOMSTE
	R	R
Munisipale Bestuursdienste	24,439,380	36,808,060
<u>Raadsaangeleenthede en Bestuursdienste</u>	9,807,320	0
Raadsuitgawes	5,743,340	
Bestuursdienste	3,796,480	
Donasies	267,500	
<u>Algemene administrasie</u>	14,632,060	36,808,060
Administrasie	3,626,330	0
Eiendomme	886,040	6,530
Finansies	3,411,210	722,000
Bydrae aan plaaslike munisipaliteit	222,450	
Streeksdiensteheffings	0	0
Spesiale toekennings - Nasionaal	3,369,000	32,906,000
Spesiale toekennings - Provinsiaal	1,070,000	2,619,000
Toerisme	2,047,030	554,530
<u>Beskerdings- en gesondheidsdienste</u>	20,381,920	1,376,970
Brandweer/Rampbestuur	9,657,840	724,230
Omgewingsgesondheid	5,925,550	45,580
Menslike ontwikkeling	2,919,400	428,000
Beplanningsdienste	1,606,110	160,500
Velapi Hostel	273,020	18,660
<u>Ingenieursdienste</u>	10,835,180	11,806,100
<u>Administrasie en vullisstoringsdienste</u>	2,880,550	3,438,590
Administrasie	533,110	60,000
Karwyderskraal streekstortingsterrein	2,347,440	3,378,590
<u>Openbare oorde en plekke</u>	7,954,630	8,367,510
Buffeljachtsbaai	501,230	326,350
Dennehof oord	1,816,030	1,675,840
Die Dam	1,065,450	1,239,600
Uilenkraalsmond	4,564,500	5,092,770
Uitspannings en openbare plekke	7,420	32,950
<u>Ander (agentskapfunksies namens PAWK)</u>	76,066,890	76,066,890
<u>Omvattende gesondheid</u>	0	0
<u>Provinsiale paaie</u>	76,066,890	76,066,890
Onderhoud hoof en afdelingspaaie	47,734,330	47,734,330
Onderhoud ondergeskikte paaie	1,820,390	1,820,390
Indirekte rekening	9,325,500	9,325,500
Indirek administrasie	680,290	680,290
Werktuigrekening	16,506,380	16,506,380
<u>Min: Koste uitgedebiteer na:</u>	131,723,370	126,058,020
Munisipale funksies	5,665,350	
Agentskapsfunksies	1,584,030	
	4,081,320	
Surplus/Tekort	126,058,020	126,058,020
	0	0
	126,058,020	126,058,020

**OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
BEGROTING 2008/09**

BESONDERHEDE	UITGAWE	INKOMSTE
	R	R
Munisipale Bestuursdienste	26,187,610	38,968,390
<u>Raadsaangeleenthede en Bestuursdienste</u>	10,421,890	0
Raadsuitgawes	6,073,430	
Bestuursdienste	4,062,230	
Donasies	286,230	
<u>Algemene administrasie</u>	15,765,720	38,968,390
Administrasie	3,880,170	0
Eiendomme	926,820	6,990
Finansies	3,628,320	672,050
Bydrae aan plaaslike munisipaliteite	2,060,110	
Spesiale toekennings - Nasionaal	3,010,000	36,125,000
Spesiale toekennings - Provinsiaal	70,000	1,571,000
Toerisme	2,190,300	593,350
<u>Beskerdings- en gesondheidsdienste</u>	21,577,680	1,473,370
Brandweer/Rampbestuur	10,265,550	774,930
Omgewingsgesondheid	6,334,680	48,770
Menslike ontwikkeling	2,967,000	457,960
Beplanningsdienste	1,718,550	171,740
Velapi Hostel	291,900	19,970
<u>Ingenieursdienste</u>	11,233,490	12,523,260
<u>Administrasie en vullisstoringsdienste</u>	2,862,120	3,552,160
Administrasie	565,560	60,000
Karwyderskraal streekstortingsterrein	2,296,560	3,492,160
<u>Openbare oorde en plekke</u>	8,371,370	8,971,100
Buffeljachtsbaai	528,660	349,200
Dennehof oord	1,930,130	1,793,150
Die Dam	1,135,630	1,349,650
Uilenkraalsmond	4,769,080	5,443,840
Uitspannings en openbare plekke	7,870	35,260
<u>Ander (agentskapfunksies namens PAWK)</u>	81,391,530	81,391,530
<u>Omvattende gesondheid</u>	0	0
<u>Provinsiale paaie</u>	81,391,530	81,391,530
Onderhoud hoof en afdelingspaaie	51,075,740	51,075,740
Onderhoud ondergeskikte paaie	1,947,820	1,947,820
Indirekte rekening	9,978,280	9,978,280
Indirek administrasie	727,900	727,900
Werktuigrekening	17,661,790	17,661,790
<u>Min: Koste uitgedebiteer na:</u>	140,390,310	134,356,550
Munisipale funksies	6,033,760	
Agentskapsfunksies	1,666,750	
	4,367,010	
Surplus/Tekort	134,356,550	134,356,550
	0	0
	134,356,550	134,356,550

