

GRAP VOTE	VOTE	Original Budget			Original Budget			Adjustment Budget			Budget			Budget		
		2011/2012			2012/2013			2012/2013			2013/2014			2014/2015		
		Income	Expenditure	Surplus/ (Deficit)	Income	Expenditure	Surplus/ (Deficit)	Income	Expenditure	Surplus/ (Deficit)	Income	Expenditure	Surplus/ (Deficit)	Income	Expenditure	Surplus/ (Deficit)
Executive and Council																
Government Grants & Subsidies	1080	45 331 788	(35 561 018)	9 770 770	42 746 000	(27 162 196)	15 583 804	60 323 532	(41 524 402)	18 799 130	22 373 000	(6 365 648)	16 007 352	17 851 950	(6 885 017)	10 966 933
Municipal Manager	1010	-	(6 126 129)	(6 126 129)	-	(6 004 013)	(6 004 013)	-	(6 234 013)	(6 234 013)	-	(6 531 449)	(6 531 449)	-	(6 738 516)	(6 738 516)
Council General Expenses	1011	14 805 000	(12 955 710)	1 849 290	16 877 000	(13 074 379)	3 802 621	16 877 000	(13 169 578)	3 707 422	18 315 000	(13 853 127)	4 461 873	19 845 000	(14 681 785)	5 163 215
Sub-Total		60 136 788	(54 642 857)	5 493 932	59 623 000	(46 240 588)	13 382 412	77 200 532	(60 927 993)	16 272 539	40 688 000	(26 750 224)	13 937 776	37 696 950	(28 305 318)	9 391 632
Budget and Treasury Office																
Property Tax	1032	32 487 571	(1 013 609)	31 473 961	34 530 086	(1 199 804)	33 330 282	34 831 909	(1 202 804)	33 629 105	36 601 892	(1 271 792)	35 330 100	38 798 006	(1 348 100)	37 449 906
Finance	1030	3 028 915	(10 966 477)	(7 937 562)	3 249 400	(11 299 632)	(8 050 232)	3 249 400	(11 619 632)	(8 370 232)	3 444 274	(11 997 272)	(8 552 998)	3 650 840	(12 731 005)	(9 080 165)
Stores	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Information Technology	1037	2 833	(2 189 904)	(2 187 070)	2 000	(2 754 610)	(2 752 610)	2 000	(2 757 910)	(2 755 910)	2 120	(2 914 209)	(2 912 089)	2 247	(3 087 287)	(3 085 040)
Funds & Reserves	1075	-	(7 483 094)	(7 483 094)	-250 000	(5 463 676)	(5 713 676)	(250 000)	(5 463 676)	(5 713 676)	-	(5 852 890)	(5 852 890)	-	(5 281 374)	(5 281 374)
Sub-Total		35 519 319	(21 653 084)	13 866 235	37 531 486	(20 717 722)	16 813 764	37 833 309	(21 044 022)	16 789 287	40 048 286	(22 036 163)	18 012 123	42 451 093	(22 447 766)	20 003 327
Corporate Services																
Corporate Services	1020	-608 427	(8 901 514)	(9 509 941)	577 660	(11 174 736)	(10 597 076)	577 660	(11 105 901)	(10 528 241)	612 319	(11 890 212)	(11 277 893)	649 059	(12 584 627)	(11 935 568)
Human Resources	1025	298 611	(3 820 226)	(3 521 615)	428 000	(3 757 223)	(3 329 223)	428 000	(3 757 223)	(3 329 223)	453 680	(3 982 415)	(3 528 735)	480 901	(4 221 119)	(3 740 218)
Sub-Total		-309 817	(12 721 740)	(13 031 556)	1 005 660	(14 931 959)	(13 926 299)	1 005 660	(14 863 124)	(13 857 464)	1 065 999	(15 872 627)	(14 806 628)	1 129 960	(16 805 746)	(15 675 786)
Community and Social Services																
Library	1022	2 704 534	(2 655 196)	49 338	4 239 360	(3 426 948)	812 412	4 239 360	(3 479 822)	759 538	4 493 722	(3 667 660)	826 062	4 763 346	(3 879 066)	884 280
Community Services	1050	47 195	(5 175 812)	(5 128 617)	40 000	(5 433 791)	(5 393 791)	40 000	(5 625 355)	(5 585 355)	42 400	(5 784 916)	(5 742 516)	44 944	(6 115 270)	(6 070 326)
Cemetery	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buildings and Commonage	1053	842 327	(2 552 870)	(1 710 543)	796 936	(3 058 492)	(2 261 556)	796 936	(3 635 060)	(2 838 124)	844 752	(3 222 737)	(2 377 985)	895 437	(3 397 219)	(2 501 782)
Sub-Total		3 594 056	(10 383 878)	(6 789 821)	5 076 296	(11 919 231)	(6 842 935)	5 076 296	(12 740 237)	(7 663 941)	5 380 874	(12 675 313)	(7 294 439)	5 703 727	(13 391 555)	(7 687 828)
Sport and Recreation																
Nature Reserve	1055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parks & Open Spaces	1056	40 559	(2 288 554)	(2 247 996)	53 500	(2 539 086)	(2 485 586)	53 500	(2 552 086)	(2 498 586)	56 710	(2 689 937)	(2 633 227)	60 113	(2 853 419)	(2 793 306)
Sports Grounds	1057	12 386	(333 643)	(321 258)	12 840	(442 066)	(429 226)	12 840	(442 066)	(429 226)	13 610	(489 321)	(475 711)	14 427	(512 427)	(498 000)
Beaches & Public Amenities	1058	-	(167 310)	(167 310)	-	(1 055 626)	(1 055 626)	-	(855 626)	(855 626)	-	(1 139 525)	(1 139 525)	-	(1 232 299)	(1 232 299)
Holiday Resorts	1059	3 878 918	(3 169 705)	709 213	4 825 700	(4 232 835)	592 865	4 825 700	(4 243 037)	582 663	5 115 242	(4 495 203)	620 039	5 422 157	(4 760 960)	661 197
Sub-Total		3 931 863	(5 959 212)	(2 027 350)	4 892 040	(8 269 613)	(3 377 573)	4 892 040	(8 092 815)	(3 200 775)	5 185 562	(8 813 986)	(3 628 424)	5 496 697	(9 359 105)	(3 862 408)
Public Safety																
Traffic	1026	740 631	(2 794 936)	(2 054 305)	1 100 000	(3 405 288)	(2 305 288)	1 100 000	(3 417 280)	(2 317 280)	1 166 000	(3 495 482)	(2 329 482)	1 235 960	(3 707 410)	(2 471 450)
Vehicle Testing Station	1027	1 969 229	(2 212 885)	(243 656)	2 241 325	(2 533 668)	(292 343)	2 241 325	(2 564 441)	(323 116)	2 375 804	(2 711 763)	(335 959)	2 518 352	(2 873 135)	(354 783)
Sub-Total		2 709 860	(5 007 821)	(2 297 961)	3 341 325	(5 938 956)	(2 597 631)	3 341 325	(5 981 721)	(2 640 396)	3 541 804	(6 207 245)	(2 665 441)	3 754 312	(6 580 545)	(2 826 233)
Road Transport																
Proclaimed Roads	1062	3 033 551	(3 283 022)	(249 472)	4 575 000	(4 928 158)	(353 158)	3 244 921	(3 598 079)	(353 158)	80 000	(86 175)	(6 175)	80 000	(86 175)	(6 175)
Streets & Stormwater	1065	49 307	(8 506 443)	(8 457 136)	32 100	(10 738 188)	(10 706 088)	32 100	(10 717 188)	(10 685 088)	34 026	(11 725 446)	(11 691 420)	36 068	(13 242 757)	(13 206 689)
Sub-Total		3 082 858	(11 789 465)	(8 706 607)	4 607 100	(15 666 346)	(11 059 246)	3 277 021	(14 315 267)	(11 038 246)	114 026	(11 811 621)	(11 697 595)	116 068	(13 328 932)	(13 212 864)
Electricity																
Electricity	1041	63 166 052	(51 413 449)	11 752 604	66 589 402	(54 479 532)	12 109 870	68 155 497	(55 479 532)	12 675 965	73 226 498	(60 325 319)	12 901 179	80 579 117	(66 952 450)	13 626 667
Sub-Total		63 166 052	(51 413 449)	11 752 604	66 589 402	(54 479 532)	12 109 870	68 155 497	(55 479 532)	12 675 965	73 226 498	(60 325 319)	12 901 179	80 579 117	(66 952 450)	13 626 667
Water																
Water	1068	15 576 687	(9 863 834)	5 712 853	16 660 467	(11 758 143)	4 902 324	16 660 467	(11 515 163)	5 145 304	17 660 159	(12 530 613)	5 129 546	18 719 592	(13 251 651)	5 467 941
Sub-Total		15 576 687	(9 863 834)	5 712 853	16 660 467	(11 758 143)	4 902 324	16 660 467	(11 515 163)	5 145 304	17 660 159	(12 530 613)	5 129 546	18 719 592	(13 251 651)	5 467 941
Waste Water Management																
Sewerage & Sanitation	1064	5 756 740	(5 651 161)	105 579	6 269 043	(6 507 505)	(238 462)	6 674 946	(6 948 105)	(273 159)	6 645 186	(7 079 974)	(434 788)	7 043 896	(7 597 757)	(553 861)
Sub-Total		5 756 740	(5 651 161)	105 579	6 269 043	(6 507 505)	(238 462)	6 674 946	(6 948 105)	(273 159)	6 645 186	(7 079 974)	(434 788)	7 043 896	(7 597 757)	(553 861)
Waste Management																
Solid Waste	1067	9 645 197	(7 313 185)	2 332 012	10 063 539	(8 265 736)	1 797 803	10 463 601	(8 859 901)	1 603 700	10 667 351	(8 966 559)	1 700 792	11 307 393	(9 495 110)	1 812 283
Sub-Total		9 645 197	(7 313 185)	2 332 012	10 063 539	(8 265 736)	1 797 803	10 463 601	(8 859 901)	1 603 700	10 667 351	(8 966 559)	1 700 792	11 307 393	(9 495 110)	1 812 283

Environmental Protection																
Environmental Services	1054	-	(331 661)	(331 661)	-	(502 887)	(502 887)	-	(509 887)	(509 887)	-	(533 046)	(533 046)	-	(565 013)	(565 013)
Sub-Total		-	(331 661)	(331 661)	-	(502 887)	(502 887)	-	(509 887)	(509 887)	-	(533 046)	(533 046)	-	(565 013)	(565 013)
Other																
Workshop	1049	-	(590 833)	(590 833)	-	(691 770)	(691 770)	-	(693 770)	(693 770)	-	(726 653)	(726 653)	-	(767 874)	(767 874)
Engineering Services	1060	-	(1 345 169)	(1 345 169)	-	(1 502 734)	(1 502 734)	-	(1 510 734)	(1 510 734)	-	(1 581 881)	(1 581 881)	-	(1 675 373)	(1 675 373)
Sub-Total		-	(1 936 002)	(1 936 002)	-	(2 194 504)	(2 194 504)	-	(2 204 504)	(2 204 504)	-	(2 308 534)	(2 308 534)	-	(2 443 247)	(2 443 247)
TOTAL		202 809 605	(198 667 347)	4 142 257	215 659 358	(207 392 722)	8 266 636	234 580 694	(223 482 271)	11 098 423	204 223 745	(195 911 224)	8 312 521	213 998 805	(210 524 195)	3 474 610

INCOME AND EXPENDITURE SUMMARY							
	2009/10 Actual	2010/11 Actual	2011/12 Actual	2012/13 Original	2012/13 Adjusted	2013/2014	2014/2015
Revenue By Source							
Property rates	26 351 415.12	28 567 549.63	32 553 542.87	34 647 786.00	34 938 109.00	36 726 654.00	38 930 253.00
Less: Income Foregone - Rates	-35 179.58	-98 034.48	-126 375.94	-171 200.00	-171 200.00	-181 472.00	-192 360.00
Service charges - electricity revenue	42 970 211.51	49 939 435.55	62 649 704.80	66 083 702.00	67 638 997.00	72 692 856.00	80 015 857.00
Service charges - water revenue	12 534 426.64	13 293 077.37	15 355 064.47	16 407 947.00	16 407 947.00	17 392 424.00	18 435 970.00
Service charges - sanitation revenue	4 386 241.70	4 885 450.66	5 671 209.49	6 178 093.00	6 597 476.00	6 548 779.00	6 941 705.00
Service charges - refuse revenue	7 332 384.44	8 285 375.50	9 328 055.88	9 913 539.00	10 263 601.00	10 508 351.00	11 138 853.00
Rental of facilities and equipment	4 356 047.47	4 618 118.98	4 755 910.13	5 663 640.00	5 663 640.00	6 003 458.00	6 363 667.00
Interest earned - external investments	5 032 534.18	3 289 749.74	2 224 184.49	2 200 000.00	2 165 000.00	2 332 000.00	2 471 920.00
Interest earned - outstanding debtors	508 608.89	449 964.24	514 176.74	695 500.00	695 500.00	737 230.00	781 464.00
Fines	519 025.08	655 610.71	750 944.45	1 119 260.00	1 119 260.00	1 186 416.00	1 257 601.00
Licences and permits	965 182.13	1 153 899.11	1 012 345.46	1 148 570.00	1 148 570.00	1 217 483.00	1 290 532.00
Agency services	961 734.78	1 029 038.99	1 079 210.18	1 214 000.00	1 214 000.00	1 286 840.00	1 364 050.00
Transfers recognised - operating	35 682 171.06	35 988 733.30	57 139 435.59	55 462 684.00	68 474 312.00	31 833 582.00	33 526 676.00
Other revenue	1 973 483.71	2 122 298.61	2 124 419.06	2 019 521.00	2 113 341.00	2 138 266.00	2 263 895.00
Actuarial Gains	1 201 300.36	-	-	-	-	-	-
Gains on disposal of PPE	-298 755.68	-415 051.21	-1 190 736.91	-	-	-	-
Public Contributions and donations	1 220 000.00	55 000.00	-	-	-	-	-
Total Revenue	145 660 831.81	153 820 216.70	193 841 090.76	202 583 042.00	218 268 553.00	190 422 867.00	204 590 083.00
Expenditure By Type							
Employee related costs	49 504 851.37	57 887 196.45	61 417 498.33	69 255 612.00	70 594 103.00	73 716 883.00	77 706 322.00
Remuneration of councillors	2 776 077.60	2 857 126.63	2 919 383.60	3 161 274.00	3 161 274.00	3 350 950.00	3 552 007.00
Debt impairment	2 703 989.65	-723 287.57	903 014.63	1 000 000.00	1 000 000.00	1 040 000.00	1 080 000.00
Depreciation and Amortisation	4 170 163.67	4 976 722.84	6 011 814.17	9 358 255.00	9 375 067.00	10 667 501.00	12 201 801.00
Impairments	8 031.57	26 107.65	1 307.70	-	-	-	-
Actuarial Losses	83 934.00	2 616 863.88	2 616 863.88	-	-	-	-
Loss on disposal of PPE					510 568.00		
Finance charges	589 268.02	448 285.20	350 594.35	269 296.00	713 047.00	277 035.00	245 524.00
Bulk purchases	24 943 581.58	34 471 804.04	44 663 562.44	45 260 338.00	46 260 338.00	50 661 579.00	56 709 168.00
Contracted services	658 722.29	899 775.61	987 889.37	1 060 000.00	1 110 000.00	1 123 600.00	1 191 016.00
General Expenses	21 711 779.53	25 872 957.05	25 508 366.59	30 323 715.00	30 248 615.00	31 812 142.00	33 054 872.00
Repairs and maintenance	7 326 328.31	16 898 897.51	8 079 537.96	9 038 878.00	8 811 778.00	9 575 211.00	10 143 723.00
Operating Grant Expenditure	24 550 257.58	12 254 053.56	38 844 040.20	32 095 354.00	45 127 481.00	6 457 123.00	6 976 810.00
Indigent Subsidies	4 484 251.40	5 383 889.61	6 363 474.08	6 820 000.00	6 820 000.00	7 229 200.00	7 662 952.00
Total Expenditure	143 511 236.57	163 870 392.46	198 667 347.30	207 642 722.00	223 732 271.00	195 911 224.00	210 524 195.00
Surplus/(Deficit)	2 149 595.24	-10 050 175.76	-4 826 256.54	-5 059 680.00	-5 463 718.00	-5 488 357.00	-5 934 112.00
Transfers recognised - capital	6 076 914.12	6 746 505.61	8 968 514.00	13 326 316.00	16 562 141.00	13 800 878.00	9 408 722.00
Internal Charges (Credits)	-	-	-	-	-	-	-
Internal Charges (Debits)	-	-	-	-	-	-	-
Surplus/ (Deficit) for the year	8 226 509.36	-3 303 670.15	4 142 257.46	8 266 636.00	11 098 423.00	8 312 521.00	3 474 610.00

MUNICIPAL MANAGER		1010								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110101001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1010	1001	2 600 209.69	3 179 831.09	1 983 645.32	2 316 178.00	2 316 178.00	2 455 149.00	2 602 458.00
110101005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1010	1005	287 096.86	359 618.72	311 043.18	373 367.00	373 367.00	395 769.00	419 515.00
110101006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1010	1006	81 817.20	110 705.90	100 937.07	112 584.00	112 584.00	119 339.00	126 499.00
110101007	GROEPVERSEKERING	1010	1007	28 719.60	41 951.86	42 309.12	52 271.00	52 271.00	55 407.00	58 731.00
110101008	WERKLOOSHEIDSVERSKERING	1010	1008	15 726.05	17 673.37	12 848.68	20 743.00	20 743.00	21 988.00	23 307.00
110101011	BEHUISINGSSUBSIDIE/-TOELAES	1010	1011	16 628.96	17 910.96	-	-	-	-	-
110101013	OORTYDVERGOEDING	1010	1013	-	2 406.74	-	-	-	-	-
110101018	VERVOERTOELAES	1010	1018	495 936.26	519 942.55	134 342.68	180 000.00	180 000.00	190 800.00	202 248.00
110101020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1010	1020	317 825.89	366 461.04	50 000.00	-	-	172 537.00	-
110102013	LED	1010	2013	-	169 038.55	-	-	-	-	-
110102014	MENSLIKE ONTWIKKELING	1010	2014	-	216 852.15	-	-	-	-	-
110101141	DEPRECIATION	1010	1141	-	-	-	-	-	-	-
110101142	LOSS ON SALES	1010	1142	-	-	-	-	-	-	-
110101143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1010	1143	-	-	-	-	-	-	-
110102015	DIVERSE BEMARKING EN ONTWIKKELING	1010	2015	186 820.40	-	-	-	-	-	-
110102016	SOKKER 2010 WERELDBEKER	1010	2016	205 954.39	-	-	-	-	-	-
110102017	SPORTONTWIKKELING	1010	2017	195 897.20	-	-	-	-	-	-
110102018	FEESTE	1010	2018	165 218.59	-	-	-	-	-	-
110102019	REKLAME-ONDERSTEUNING	1010	2019	40 980.39	-	-	-	-	-	-
110102021	BEMARKING	1010	2021	60 143.52	523 675.00	213 071.76	250 000.00	280 000.00	265 000.00	280 900.00
110102042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1010	2042	2 584.04	4 831.73	3 171.93	5 000.00	5 000.00	5 300.00	5 618.00
110102055	GOP-PROSES	1010	2055	14 378.14	8 281.45	25 059.71	40 000.00	40 000.00	42 400.00	44 944.00
110102070	KRANSE & HULDEBLYKE	1010	2070	6 923.60	6 280.69	5 793.91	6 000.00	6 000.00	6 360.00	6 742.00
110102072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1010	2072	17 543.86	-	-	6 000.00	6 000.00	6 360.00	6 742.00
110102080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1010	2080	700.00	526.32	526.32	1 000.00	1 000.00	1 060.00	1 124.00
110102105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1010	2105	3 828.00	-	-	-	-	-	-
110102106	ONTHAALKOSTE	1010	2106	8 965.25	5 579.12	7 550.81	4 000.00	4 000.00	4 240.00	4 494.00
110102110	OUDITKOSTES	1010	2110	257 146.85	-	-	-	-	-	-
110102121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1010	2121	293 308.25	3 662 564.29	1 105 219.40	900 000.00	750 000.00	954 000.00	1 011 240.00
110102140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1010	2140	-	-	-	-	-	-	-
110102141	REKLAME & TOERISME (BURO)	1010	2141	560 000.00	600 000.00	660 000.00	706 200.00	706 200.00	748 572.00	793 486.00
110102142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1010	2142	281 731.66	584 826.97	1 277 126.79	800 000.00	1 150 000.00	848 000.00	898 880.00
110102143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1010	2143	91 655.13	100 581.92	110 240.76	120 000.00	120 000.00	127 200.00	134 832.00
110102150	SEKURITEITSDIENSTE	1010	2150	460.00	-	-	-	-	-	-
110102161	TOELAES: OUDITKOMITEE	1010	2161	97 035.00	58 941.00	58 496.00	80 000.00	80 000.00	84 800.00	89 888.00
110102180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1010	2180	-	-	70.00	-	-	-	-
110102601	LOSS ON SALES	1010	2601	-	-	-	-	-	-	-
110103011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1010	3011	145.00	1 155.13	218.42	1 500.00	1 500.00	1 590.00	1 685.00
110103050	REKENAARTOERUSTING	1010	3050	3 047.12	2 050.27	-	-	-	-	-
110104001	RENTE OP LENINGS	1010	4001	-	-	-	-	-	-	-
110104014	RENTE OP LEASES	1010	4014	-	-	-	-	-	-	-
110104015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1010	4015	14 155.17	18 315.36	24 456.80	29 170.00	29 170.00	25 578.00	25 183.00
110104021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1010	4021	-	-	-	-	-	-	-
110105022	DEPRECIATION	1010	5022	-	-	-	-	-	-	-
110107251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1010	7251	-	-	-	-	-	-	-
110109001	DIVERSE INKOMSTE	1010	9001	-1 793.19	-	-	-	-	-	-
110109401	PROFIT ON SALES	1010	9401	-	-	-	-	-	-	-
110109402	INCOME E/I COND. GRANTS	1010	9402	-	-	-	-	-	-	-
110109980	DIVIDENDS PAID	1010	9980	-	-	-	-	-	-	-
110109984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1010	9984	-	-	-	-	-	-	-
110109986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1010	9986	-	-55 000.00	-	-	-	-	-
	Total			6 350 788.88	10 525 002.18	6 126 128.66	6 004 013.00	6 234 013.00	6 531 449.00	6 738 516.00

COUNCIL GENERAL EXPENSES		1011								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110111001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1011	1001	177 453.09	215 643.77	119 580.04	110 142.00	110 142.00	116 751.00	123 756.00
110111005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1011	1005	28 847.40	32 258.40	-	-	-	-	-
110111006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1011	1006	-	-	-	-	-	-	-
110111007	GROEPVERSEKERING	1011	1007	2 884.92	3 767.92	-	-	-	-	-
110111008	WERKLOOSHEIDSVSEKERING	1011	1008	19 222.61	27 851.87	27 846.76	1 101.00	1 300.00	1 167.00	1 237.00
110111009	PENSIOENFONDS TEKORTE	1011	1009	272 760.41	-	-	-	-	-	-
110111011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1011	1011	-	-	-	-	-	-	-
110111013	OORTYDVERGOEDING	1011	1013	307.13	-	-	-	-	-	-
110111018	VERVOERTOELAES	1011	1018	-	216.08	2 181.20	-	40 000.00	-	-
110111020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1011	1020	723 563.96	2 903 921.82	1 842 514.25	-	-	-	-
110111141	DEPRECIATION	1011	1141	-	-	-	-	-	-	-
110111142	LOSS ON SALES	1011	1142	-	-	-	-	-	-	-
110111143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1011	1143	-	-	-	-	-	-	-
110112024	BRANDSTOF	1011	2024	-	-	-	-	-	-	-
110112041	DONASIES & SKENKINGS	1011	2041	79 000.00	86 000.00	85 500.00	90 000.00	90 000.00	95 400.00	101 124.00
110112042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTE	1011	2042	3 161.36	231.52	5 021.56	3 000.00	3 000.00	3 180.00	3 371.00
110112049	ARMOEDE VERLICHTING BINNE MUNISIPALI	1011	2049	4 484 251.40	5 383 889.61	5 980 563.30	6 400 000.00	6 400 000.00	6 784 000.00	7 191 040.00
110112050	ARMOEDE VERLICHTING BUIE MUNISIPALI	1011	2050	-	-	382 910.78	420 000.00	420 000.00	445 200.00	471 912.00
110112066	HUURGELDE	1011	2066	-	-	-	-	-	-	-
110112072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1011	2072	29 081.14	-	4 842.10	15 000.00	15 000.00	15 900.00	16 854.00
110112080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1011	2080	225 041.32	279 400.00	446 236.00	546 000.00	546 000.00	578 760.00	613 486.00
110112089	MAATSKAPLIKE BYSTAND	1011	2089	177 566.34	57 142.08	14 245.64	50 000.00	50 000.00	53 000.00	56 180.00
110112106	ONTHAALKOSTE	1011	2106	109 668.88	94 741.40	101 291.18	135 000.00	160 000.00	143 100.00	151 686.00
110112111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1011	2111	-	-	-	-	-	-	-
110112117	PERSONEELFUNKSIE	1011	2117	35 541.80	26 532.10	36 200.00	37 000.00	37 000.00	39 220.00	41 573.00
110112123	PUBLIEKE KOMMUNIKASIE/-SKAKELING	1011	2123	204 532.75	539 820.44	234 152.58	450 000.00	450 000.00	477 000.00	505 620.00
110112130	RAADSLEDE: BASIESE VERGOEDING	1011	2130	1 704 152.52	1 768 527.92	1 812 257.28	1 963 303.00	1 963 303.00	2 081 101.00	2 205 967.00
110112131	RAADSLEDE: VERVOERKOSTES	1011	2131	672 566.36	683 659.36	695 496.77	757 220.00	757 220.00	802 653.00	850 812.00
110112132	RAADSLEDE: TELEFOONGELDE	1011	2132	132 408.00	134 370.22	134 121.70	146 255.00	146 255.00	155 030.00	164 332.00
110112133	RAADSLEDE: PERSOONLIKE FASILITEITE	1011	2133	-	-	-	-	-	-	-
110112134	RAADSLEDE: PENSIOENBYDRAES	1011	2134	255 622.90	257 889.33	276 403.87	294 496.00	294 496.00	312 166.00	330 896.00
110112135	RAADSLEDE: MEDIESE BYDRAES	1011	2135	11 327.82	12 679.80	1 103.98	-	-	-	-
110112138	RAADSLEDE: BEHUISINGSTOELAE	1011	2138	-	-	-	-	-	-	-
110112143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1011	2143	42 876.04	33 134.37	29 644.74	70 000.00	80 000.00	74 200.00	78 652.00
110112144	SOSIO-EKONOMIESE ONTW BURGEM	1011	2144	71 168.03	19 880.00	256 795.62	200 000.00	220 000.00	212 000.00	224 720.00
110112146	SOSIO-EKONOMIESE ONTW WYK 2	1011	2146	67 955.40	39 893.94	-	-	-	-	-
110112147	SOSIO-EKONOMIESE ONTW WYK 3	1011	2147	79 075.12	33 042.43	-	-	-	-	-
110112148	SOSIO-EKONOMIESE ONTW WYK 4	1011	2148	79 713.42	36 100.00	-	-	-	-	-
110112149	SOSIO-EKONOMIESE ONTW WYK 5	1011	2149	76 320.13	36 281.89	-	-	-	-	-
110112156	STUDIEBEURSE	1011	2156	-	56 250.00	61 000.00	100 000.00	100 000.00	106 000.00	112 360.00
110112157	SOSIO-EKONOMIESE ONTW WYK 1	1011	2157	78 903.01	32 658.98	-	-	-	-	-
110112158	SOSIO-EKONOMIESE ONTW WYK 7 SPEAKE	1011	2158	94 109.77	19 450.00	-	-	-	-	-
110112162	TOELAES: PENSIOENARISSE/MEDIES	1011	2162	-	261 749.19	70 714.51	749 000.00	749 000.00	793 940.00	841 576.00
110112194	WYKSKOMITEES/PUBLIEKE DEELNAME	1011	2194	254 021.05	253 707.31	298 708.66	500 000.00	500 000.00	530 000.00	561 800.00
110112601	LOSS ON SALES	1011	2601	-	-	-	-	-	-	-
110113011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1011	3011	537.81	-	348.00	1 000.00	1 000.00	1 060.00	1 124.00
110114001	RENTE OP LENINGS	1011	4001	-	-	-	-	-	-	-
110114014	RENTE OP LEASES	1011	4014	-	-	-	-	-	-	-
110114015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1011	4015	40 561.32	35 931.32	36 029.44	35 862.00	35 862.00	32 299.00	31 707.00
110114021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1011	4021	-	-	-	-	-	-	-
110115022	DEPRECIATION	1011	5022	-	-	-	-	-	-	-
110117251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1011	7251	-	-	-	-	-	-	-
110119001	DIVERSE INKOMSTE	1011	9001	-	-	-	-	-	-	-

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110119009	GELYKE TOEDELING -ex STAAT (15%VAN)	1011	9009	-10 527 069.00	-13 494 036.00	-14 805 000.00	-16 877 000.00	-16 877 000.00	-18 315 000.00	-19 845 000.00
110119401	PROFIT ON SALES	1011	9401	-	-	-	-	-	-	-
110119402	INCOME E/I COND. GRANTS	1011	9402	-	-	-	-	-	-	-
110119980	DIVIDENTS PAID	1011	9980	-	-	-	-	-	-	-
110119984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1011	9984	-	-	-	-	-	-	-
110119986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1011	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			-292 865.79	-127 412.93	-1 849 290.04	-3 802 621.00	-3 707 422.00	-4 461 873.00	-5 163 215.00

CORPORATE SERVICES		1020								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110201001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1020	1001	2 110 130.25	2 063 915.80	4 158 168.27	5 374 323.00	5 374 323.00	5 696 782.00	6 038 589.00
110201005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1020	1005	298 866.20	320 998.06	486 377.88	784 077.00	784 077.00	831 122.00	880 989.00
110201006	MEDISEFONDSBYDRAES	1020	1006	94 818.00	123 568.20	239 722.16	389 191.00	389 191.00	412 542.00	437 295.00
110201007	GROEPVERSEKERING	1020	1007	29 742.38	37 462.04	89 239.63	109 771.00	109 771.00	116 357.00	123 338.00
110201008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1020	1008	14 766.26	13 322.59	22 876.12	48 285.00	48 285.00	51 182.00	54 253.00
110201011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1020	1011	13 428.00	12 942.26	21 274.86	47 712.00	47 712.00	50 575.00	53 610.00
110201012	BYSTANDDIENSTOELAES	1020	1012	20 400.00	43 324.16	39 247.04	48 000.00	48 000.00	50 880.00	53 933.00
110201013	OORTYDVERGOEDING	1020	1013	672.32	92.41	15 806.90	6 000.00	6 000.00	6 360.00	6 742.00
110201018	VERVOERTOELAES	1020	1018	181 826.83	196 528.07	690 815.54	719 544.00	719 544.00	762 717.00	808 480.00
110201020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1020	1020	-	114 866.24	-	-	80 000.00	-	-
110201141	DEPRECIATION	1020	1141	-	-	-	-	-	-	-
110201142	LOSS ON SALES	1020	1142	-	-	-	-	-	-	-
110201143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1020	1143	-	-	-	-	-	-	-
110202001	ADVERTENSIEKOSTE	1020	2001	169 057.66	135 875.65	236 946.89	240 000.00	240 000.00	254 400.00	269 664.00
110202022	BESKERMENDE KLERE	1020	2022	-	654.66	40.00	2 000.00	-	2 120.00	2 247.00
110202024	BRANDSTOF	1020	2024	-	-	7 989.27	10 000.00	11 000.00	10 600.00	11 236.00
110202026	BURG. BESKERMING/RAMPBESTUUR	1020	2026	5 109.45	13 827.59	17 948.00	-	-	-	-
110202042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1020	2042	270 801.13	279 356.87	320 079.84	320 000.00	320 000.00	339 200.00	359 552.00
110202066	HUURGELDE	1020	2066	393 648.30	343 814.68	211 064.07	320 000.00	320 000.00	339 200.00	359 552.00
110202072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1020	2072	-	4 291.23	4 213.20	7 200.00	10 400.00	7 632.00	8 090.00
110202080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1020	2080	775.00	526.32	6 349.34	6 900.00	5 500.00	7 314.00	7 753.00
110202082	LISENSIEGELDE: VOERTUIG	1020	2082	-	-	-	470.00	470.00	498.00	528.00
110202102	OORDRAG-/OPMEETKOSTES	1020	2102	18 011.17	24 250.00	14 918.58	35 000.00	19 000.00	37 100.00	39 326.00
110202105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1020	2105	650.00	-	-	-	-	-	-
110202106	ONTHAALKOSTE	1020	2106	4 672.85	5 426.81	2 925.30	3 200.00	3 200.00	3 392.00	3 596.00
110202111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1020	2111	-	-	-	-	-	-	-
110202120	POSGELDE	1020	2120	96 714.39	98 404.82	106 873.91	125 000.00	125 000.00	132 500.00	140 450.00
110202121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1020	2121	-	-	124 572.00	-	-	-	-
110202140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1020	2140	-	188 781.15	224 378.00	235 400.00	235 400.00	249 524.00	264 495.00
110202142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1020	2142	8 750.00	2 140.00	7 500.00	20 000.00	-	21 200.00	22 472.00
110202143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1020	2143	27 865.06	31 961.30	32 777.46	35 000.00	58 000.00	37 100.00	39 326.00
110202155	STRUKTUUR-/SONERINGSPLANNE	1020	2155	-	-	-	250 000.00	250 000.00	265 000.00	280 900.00
110202159	TEE, KOFFIE, SUIKER & MELK	1020	2159	73 641.71	55 611.29	62 081.34	75 000.00	73 000.00	79 500.00	84 270.00
110202160	TELEFOON- & FAKSGELDE	1020	2160	1 131 653.27	1 523 757.23	1 547 015.60	1 800 000.00	1 600 000.00	1 908 000.00	2 022 480.00
110202180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1020	2180	276.00	422.00	210.00	350.00	350.00	371.00	393.00
110202601	LOSS ON SALES	1020	2601	-	-	-	-	-	-	-
110203010	MASJIENERIE & GEREEDSKAP	1020	3010	-	-	-	-	-	-	-
110203011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1020	3011	4 521.25	1 028.89	6 115.85	-	2 400.00	-	-
110203050	REKENAARTOERUSTING	1020	3050	928.08	1 484.51	-	-	-	-	-
110203076	VOERTUIG	1020	3076	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 360.00	6 742.00
110204001	RENTE OP LENINGS	1020	4001	-	-	-	-	-	-	-
110204014	RENTE OP LEASES	1020	4014	92.04	-	17 359.26	-	15 281.00	6 684.00	326.00
110204015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1020	4015	82 690.37	105 614.97	186 627.39	156 313.00	203 997.00	204 000.00	204 000.00
110204021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1020	4021	-	-	-	-	-	-	-
110205022	DEPRECIATION	1020	5022	-	-	-	-	-	-	-
110207251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1020	7251	-	-	-	-	-	-	-
110207256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1020	7256	-	-	-	-	-	-	-
110209001	DIVERSE INKOMSTE	1020	9001	-11 977.65	-7 564.20	-5 422.68	-10 700.00	-10 700.00	-11 342.00	-12 023.00

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110209002	ADVERTENSIEKOSTES	1020	9002	-44 746.41	-51 763.97	-45 945.62	-64 200.00	-64 200.00	-68 052.00	-72 135.00
110209003	FOTOSTATE & FAKSE	1020	9003	-774.49	-473.86	-795.90	-1 070.00	-1 070.00	-1 134.00	-1 202.00
110209070	AANSOEK: AFWYKENDE GEBRUIK	1020	9070	-	-	-44 526.30	-42 800.00	-42 800.00	-45 368.00	-48 090.00
110209071	AANSOEK: HERSONERING	1020	9071	-	-	-6 614.03	-12 840.00	-12 840.00	-13 610.00	-14 427.00
110209072	AANSOEK: ONDERVERDELING	1020	9072	-	-	-11 332.45	-10 000.00	-10 000.00	-10 600.00	-11 236.00
110209074	BOUPLANGELDE	1020	9074	-	-	-444 895.89	-420 000.00	-420 000.00	-445 200.00	-471 912.00
110209075	BOUPLANAFDRUKKE	1020	9075	-	-	-22 776.77	-16 050.00	-16 050.00	-17 013.00	-18 034.00
110209401	PROFIT ON SALES	1020	9401	-	-	1 190 736.91	-	-	-	-
110209402	INCOME E/I COND. GRANTS	1020	9402	-	-	-	-	-	-	-
110209980	DIVIDENDS PAID	1020	9980	-	-	-	-	-	-	-
110209984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1020	9984	-	-	-	-	-	-	-
110209986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1020	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			4 997 009.42	5 684 447.77	9 509 940.97	10 597 076.00	10 528 241.00	11 277 893.00	11 935 568.00

LIBRARY		1022								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110221001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1022	1001	1 141 355.01	1 311 304.16	1 456 332.59	1 692 825.00	1 692 825.00	1 794 395.00	1 902 059.00
110221005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1022	1005	165 186.12	202 867.88	241 126.13	293 787.00	293 787.00	311 414.00	330 099.00
110221006	MEDISEFONDSBYDRAES	1022	1006	78 668.40	91 048.80	114 013.80	147 540.00	147 540.00	156 392.00	165 776.00
110221007	GROEPVERSEKERING	1022	1007	16 509.43	23 721.65	33 010.74	41 130.00	41 130.00	43 598.00	46 214.00
110221008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1022	1008	9 344.09	11 162.42	13 025.77	22 256.00	22 256.00	23 591.00	25 006.00
110221011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1022	1011	8 834.53	10 696.20	11 663.52	11 400.00	11 400.00	12 084.00	12 809.00
110221013	OORTYDVERGOEDING	1022	1013	-	-	-	-	-	-	-
110221018	VERVOERTOELAES	1022	1018	21 235.26	15 930.63	15 754.97	88 164.00	88 164.00	93 454.00	99 061.00
110221020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1022	1020	397 075.01	484 000.05	549 591.67	678 252.00	678 252.00	718 947.00	762 084.00
110221141	DEPRECIATION	1022	1141	-	-	-	-	-	-	-
110221142	LOSS ON SALES	1022	1142	-	-	-	-	-	-	-
110221143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1022	1143	-	-	-	-	-	-	-
110222040	DIENSTE (E, W, R & V)	1022	2040	25 874.32	44 918.36	55 341.40	70 000.00	70 000.00	74 200.00	78 652.00
110222042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTE	1022	2042	5 362.06	10 897.48	13 518.16	12 000.00	15 000.00	12 720.00	13 483.00
110222066	HUURGELDE	1022	2066	49 952.70	60 166.74	34 973.95	135 000.00	135 000.00	143 100.00	151 686.00
110222140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1022	2140	210.53	-	-	3 000.00	3 000.00	3 180.00	3 371.00
110222143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1022	2143	-	1 450.00	1 138.90	8 000.00	8 000.00	8 480.00	8 989.00
110222150	SEKURITEITSDIENSTE	1022	2150	-	4 150.00	-	6 000.00	6 000.00	6 360.00	6 742.00
110222152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1022	2152	2 229.31	3 104.51	4 199.33	6 500.00	9 500.00	6 890.00	7 303.00
110222159	TEE, KOFFIE, SUIKER & MELK	1022	2159	8 241.07	4 245.80	6 748.51	9 000.00	10 000.00	9 540.00	10 112.00
110222160	TELEFOON- & FAKSGELDE	1022	2160	1 725.00	1 928.00	2 028.00	5 300.00	5 300.00	5 618.00	5 955.00
110222172	VERLORE/BESKADIGDE BOEKE	1022	2172	6 358.96	8 152.43	6 099.79	6 000.00	6 000.00	6 360.00	6 742.00
110222180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1022	2180	-	-	139.80	500.00	500.00	530.00	562.00
110222601	LOSS ON SALES	1022	2601	-	-	-	-	-	-	-
110223001	GEBOUE & TERREINE	1022	3001	49 227.45	20 064.43	14 484.99	150 000.00	150 000.00	159 000.00	168 540.00
110223011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1022	3011	-	1 254.05	9 271.32	5 000.00	9 000.00	5 300.00	5 618.00
110223050	REKENAARTOERUSTING	1022	3050	-	243.18	170.15	5 000.00	5 000.00	5 300.00	5 618.00
110224001	RENTE OP LENINGS	1022	4001	-	-	-	-	-	-	-
110224014	RENTE OP LEASES	1022	4014	16 426.41	8 909.63	9 450.65	-	10 203.00	5 207.00	585.00
110224015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1022	4015	61 840.48	66 053.39	63 111.96	30 294.00	61 965.00	62 000.00	62 000.00
110224021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1022	4021	-	-	-	-	-	-	-
110225022	DEPRECIATION	1022	5022	-	-	-	-	-	-	-
110227251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1022	7251	-	-	-	-	-	-	-
110229001	DIVERSE INKOMSTE	1022	9001	-8 734.60	-19 315.01	-7 499.71	-7 000.00	-7 000.00	-7 420.00	-7 865.00
110229003	FOTOSTATE & FAKSE	1022	9003	-15 916.06	-15 288.30	-18 434.31	-18 000.00	-18 000.00	-19 080.00	-20 225.00
110229010	BOETES (BIBL)	1022	9010	-16 135.08	-15 120.71	-14 918.88	-19 260.00	-19 260.00	-20 416.00	-21 641.00
110229011	HUUR: BIBLIOTEEKSAAL	1022	9011	-29 997.76	-28 824.51	-24 681.08	-32 100.00	-32 100.00	-34 026.00	-36 068.00
110229012	SUBSIDIE PAWK	1022	9012	-401 000.00	-345 000.00	-2 639 000.00	-4 163 000.00	-4 063 000.00	-4 412 780.00	-4 677 547.00
110229013	SUBSIDIE PAWK	1022	9012	-	-	-	-	-100 000.00	-	-
110229401	PROFIT ON SALES	1022	9401	-	-	-	-	-	-	-
110229402	INCOME E/I COND. GRANTS	1022	9402	-	-	-	-	-	-	-
110229980	DIVIDENDS PAID	1022	9980	-	-	-	-	-	-	-
110229984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1022	9984	-	-	-	-	-	-	-
110229986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1022	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			1 593 872.64	1 962 721.26	-49 337.88	-812 412.00	-759 538.00	-826 062.00	-884 280.00

HUMAN RESOURCES		1025								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110251001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1025	1001	1 793 826.54	1 899 264.39	2 079 509.40	1 799 462.00	1 791 912.00	1 907 430.00	2 021 876.00
110251005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1025	1005	206 237.28	231 597.36	237 630.00	276 329.00	276 329.00	292 909.00	310 484.00
110251006	MEDISEFONDSBYDRAES	1025	1006	70 596.00	106 264.05	129 830.81	136 944.00	136 944.00	145 161.00	153 871.00
110251007	GROEPVERSEKERING	1025	1007	20 479.02	27 028.76	32 538.28	38 686.00	38 686.00	41 007.00	43 467.00
110251008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1025	1008	8 846.51	8 984.16	10 747.13	16 161.00	16 161.00	17 131.00	18 159.00
110251011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1025	1011	6 624.00	5 637.00	6 264.00	5 928.00	5 928.00	6 284.00	6 661.00
110251013	OORTYDVERGOEDING	1025	1013	-	-	-	-	-	-	-
110251018	VERVOERTOELAES	1025	1018	125 271.47	123 985.89	138 386.17	119 820.00	119 820.00	127 009.00	134 630.00
110251020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1025	1020	-	16 665.00	-	-	7 550.00	-	-
110251141	DEPRECIATION	1025	1141	-	-	-	-	-	-	-
110251142	LOSS ON SALES	1025	1142	-	-	-	-	-	-	-
110251143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1025	1143	-	-	-	-	-	-	-
110252024	BRANDSTOF	1025	2024	-	-	-	-	-	-	-
110252042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1025	2042	-	-	2 580.00	32 000.00	32 000.00	33 920.00	35 955.00
110252063	HIV/VIGS PROGRAMME	1025	2063	6 547.46	5 000.00	-	5 000.00	5 000.00	5 300.00	5 618.00
110252066	HUURGELDE	1025	2066	-	-	-	-	-	-	-
110252072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1025	2072	1 688.59	4 591.27	-	6 700.00	6 700.00	7 102.00	7 528.00
110252080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1025	2080	-	-	-	750.00	750.00	795.00	843.00
110252103	OPLEIDINGSHEFFING (WET 9/99)	1025	2103	389 894.05	436 532.02	489 762.61	410 400.00	410 400.00	435 024.00	461 125.00
110252104	OPLEIDINGSHEFFING (SETA-EISE)	1025	2104	-	-	-	-	-	-	-
110252105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1025	2105	336 269.24	235 512.04	459 553.71	300 000.00	300 000.00	318 000.00	337 080.00
110252111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1025	2111	-	-	-	-	-	-	-
110252121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1025	2121	26 109.00	8 101.90	12 011.50	150 000.00	150 000.00	159 000.00	168 540.00
110252142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1025	2142	-	-	-	11 000.00	11 000.00	11 660.00	12 360.00
110252143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1025	2143	27 922.09	69 036.48	15 206.51	70 000.00	70 000.00	74 200.00	78 652.00
110252156	STUDIEBEURSE	1025	2156	14 999.50	71 402.96	80 300.97	100 000.00	100 000.00	106 000.00	112 360.00
110252171	VAKBONDTEENWOORDIGER	1025	2171	26 725.56	30 887.43	26 404.92	53 000.00	53 000.00	56 180.00	59 551.00
110252192	WERWINGSKOSTE: PERSONEEL	1025	2192	38 853.67	46 608.08	16 362.23	50 000.00	50 000.00	53 000.00	56 180.00
110252193	WERWINGSKOSTE EQUITY""	1025	2193	-	10 844.74	78 943.60	170 000.00	170 000.00	180 200.00	191 012.00
110252601	LOSS ON SALES	1025	2601	-	-	-	-	-	-	-
110253011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1025	3011	20.00	545.66	140.35	1 000.00	1 000.00	1 060.00	1 124.00
110253050	REKENAARTOERUSTING	1025	3050	1 579.88	70.18	-	-	-	-	-
110254015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1025	4015	3 408.06	3 873.39	4 053.72	4 043.00	4 043.00	4 043.00	4 043.00
110254021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1025	4021	-	-	-	-	-	-	-
110255022	DEPRECIATION	1025	5022	-	-	-	-	-	-	-
110257251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1025	7251	-	-	-	-	-	-	-
110259001	DIVERSE INKOMSTE	1025	9001	-	-	-	-	-	-	-
110259006	SETA-EISE (OPLEIDING)	1025	9006	-187 009.09	-128 774.87	-298 610.75	-428 000.00	-428 000.00	-453 680.00	-480 901.00
110259401	PROFIT ON SALES	1025	9401	-	-	-	-	-	-	-
110259402	INCOME E/I COND. GRANTS	1025	9402	-	-	-	-	-	-	-
110259980	DIVIDENDS PAID	1025	9980	-	-	-	-	-	-	-
110259984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1025	9984	-	-	-	-	-	-	-
110259986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1025	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			2 918 888.83	3 213 657.89	3 521 615.16	3 329 223.00	3 329 223.00	3 528 735.00	3 740 218.00

TRAFFIC		1026								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110261001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1026	1001	927 199.52	1 154 632.84	1 353 424.76	1 579 284.00	1 579 284.00	1 674 041.00	1 774 483.00
110261005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1026	1005	149 409.04	191 210.74	199 900.68	241 074.00	241 074.00	255 538.00	270 870.00
110261006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1026	1006	59 829.00	77 508.00	88 837.20	113 112.00	113 112.00	119 899.00	127 093.00
110261007	GROEPVERSEKERING	1026	1007	14 869.84	22 340.64	27 568.87	33 750.00	33 750.00	35 775.00	37 922.00
110261008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1026	1008	8 844.35	11 693.83	13 960.32	14 356.00	14 356.00	15 217.00	16 130.00
110261011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1026	1011	4 250.00	6 250.00	6 750.00	6 000.00	6 000.00	6 360.00	6 742.00
110261012	BYSTANDDIENSTOELAES	1026	1012	-	103 227.10	48 845.50	55 000.00	55 000.00	58 300.00	61 798.00
110261013	OORTYDVERGOEDING	1026	1013	143 999.30	213 397.36	190 431.65	190 000.00	190 000.00	201 400.00	213 484.00
110261018	VERVOERTOELAES	1026	1018	87 331.69	104 748.32	132 162.20	103 008.00	160 000.00	109 188.00	115 739.00
110261020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1026	1020	189 377.21	17 675.00	-	70 000.00	250 000.00	74 200.00	78 652.00
110261141	DEPRECIATION	1026	1141	-	-	-	-	-	-	-
110261142	LOSS ON SALES	1026	1142	-	-	-	-	-	-	-
110261143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1026	1143	-	-	-	-	-	-	-
110262007	AGENTSKAPSDIENSTE	1026	2007	-	-	13 600.00	30 000.00	30 000.00	31 800.00	33 708.00
110262022	BESKERMENDE KLERE	1026	2022	19 405.50	27 580.32	44 659.68	34 000.00	2 000.00	36 040.00	38 202.00
110262024	BRANDSTOF	1026	2024	85 923.25	148 804.24	166 801.19	140 000.00	160 000.00	148 400.00	157 304.00
110262042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTE	1026	2042	18 628.64	45 195.25	61 912.42	53 000.00	70 000.00	56 180.00	59 551.00
110262066	HUURGELDE	1026	2066	213 304.16	221 950.58	208 109.77	180 000.00	80 000.00	190 800.00	202 248.00
110262072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1026	2072	2 500.00	7 750.00	-	14 000.00	14 000.00	14 840.00	15 730.00
110262082	LISENSIEGELDE: VOERTUIE	1026	2082	-	2 782.80	1 608.00	4 000.00	4 000.00	4 240.00	4 494.00
110262111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1026	2111	-	-	-	2 300.00	2 300.00	2 438.00	2 584.00
110262121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1026	2121	14 526.00	5 549.00	-	-	-	-	-
110262142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1026	2142	-	-	-	-	-	-	-
110262143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1026	2143	37 662.44	21 468.63	20 017.11	32 100.00	32 100.00	34 026.00	36 068.00
110262180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1026	2180	496.36	610.28	587.35	5 000.00	5 000.00	5 300.00	5 618.00
110262601	LOSS ON SALES	1026	2601	-	-	-	-	-	-	-
110263010	MASJIENERIE & GEREEDSKAP	1026	3010	2 420.32	3 369.58	8 518.20	30 000.00	30 000.00	31 800.00	33 708.00
110263075	VERKEERSTEKENS & PADVERF	1026	3075	115 016.14	102 698.89	83 593.67	200 000.00	170 000.00	212 000.00	224 720.00
110263076	VOERTUIE	1026	3076	208.69	7 283.10	28 703.09	45 000.00	45 000.00	47 700.00	50 562.00
110264001	RENTE OP LENINGS	1026	4001	-	-	-	-	-	-	-
110264014	RENTE OP LEASES	1026	4014	12 587.31	4 183.78	401.17	-	-	-	-
110264015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1026	4015	70 570.43	82 457.49	94 542.83	230 304.00	130 304.00	130 000.00	140 000.00
110264021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1026	4021	-	-	-	-	-	-	-
110265022	DEPRECIATION	1026	5022	-	-	-	-	-	-	-
110267251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1026	7251	-	-	-	-	-	-	-
110267256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1026	7256	-	-	-	-	-	-	-
110269001	DIVERSE INKOMSTE	1026	9001	-37.72	-	-4 605.25	-	-	-	-
110269015	VERKEERSBOETES (KAM)	1026	9015	-434 300.00	-284 720.00	-736 025.57	-1 100 000.00	-1 100 000.00	-1 166 000.00	-1 235 960.00
110269016	VERKEERSBOETES (TMT-406 412 1626)	1026	9016	-68 590.00	-355 770.00	-	-	-	-	-
110269017	BOETES (WETSTOEPASSING)	1026	9017	-	-	-	-	-	-	-
110269401	PROFIT ON SALES	1026	9401	-	-	-	-	-	-	-
110269402	INCOME E/I COND. GRANTS	1026	9402	-	-	-	-	-	-	-
110269980	DIVIDENDS PAID	1026	9980	-	-	-	-	-	-	-
110269984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1026	9984	-	-	-	-	-	-	-
110269986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1026	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			1 675 431.47	1 943 877.77	2 054 304.84	2 305 288.00	2 317 280.00	2 329 482.00	2 471 450.00

VEHICLE TESTING STATION		1027								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110271001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1027	1001	824 100.06	1 304 314.91	1 590 919.74	1 851 864.00	1 851 864.00	1 962 976.00	2 080 755.00
110271005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1027	1005	126 853.38	159 362.64	169 629.10	205 976.00	205 976.00	218 335.00	231 435.00
110271006	MEDISEFONDSBYDRAES	1027	1006	54 685.80	74 714.40	67 014.00	65 592.00	70 592.00	69 528.00	73 700.00
110271007	GROEPVERSEKERING	1027	1007	12 569.31	18 616.96	23 552.16	27 809.00	27 809.00	29 478.00	31 247.00
110271008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1027	1008	7 861.52	12 035.56	14 882.78	16 946.00	16 946.00	17 963.00	19 041.00
110271011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1027	1011	14 940.00	8 501.08	10 696.88	11 928.00	11 928.00	12 644.00	13 403.00
110271012	BYSTANDDIENSTOELAES	1027	1012	-	-	-	-	-	-	-
110271013	OORTYDVERGOEDING	1027	1013	-	-	-	-	-	-	-
110271018	VERVOERTOELAES	1027	1018	48 462.43	46 324.82	48 911.75	49 188.00	49 188.00	52 139.00	55 267.00
110271020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1027	1020	-	-	-	-	-	-	-
110271141	DEPRECIATION	1027	1141	-	-	-	-	-	-	-
110271142	LOSS ON SALES	1027	1142	-	-	-	-	-	-	-
110271143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1027	1143	-	-	-	-	-	-	-
110272022	BESKERMENDE KLERE	1027	2022	1 604.84	3 528.62	2 349.73	12 800.00	12 800.00	13 568.00	14 382.00
110272040	DIENSTE (E, W, R & V)	1027	2040	18 643.46	20 617.90	28 721.98	32 000.00	32 000.00	33 920.00	35 955.00
110272042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1027	2042	16 664.61	20 087.37	24 867.12	26 000.00	26 000.00	27 560.00	29 214.00
110272066	HUURGELDE	1027	2066	24 501.05	20 856.42	16 227.81	30 600.00	30 600.00	32 436.00	34 382.00
110272072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1027	2072	-	-	-	-	-	-	-
110272084	LISENSIEKAARTE (PRODIBA)	1027	2084	105 050.46	140 318.90	173 175.00	150 000.00	150 000.00	159 000.00	168 540.00
110272121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1027	2121	2 898.00	-	5 966.55	-	-	-	-
110272122	PROFESIONELE BESTUURSPERMITTE	1027	2122	510.00	-	250.00	1 060.00	1 060.00	1 124.00	1 191.00
110272143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1027	2143	2 840.00	3 421.84	88.00	5 000.00	5 000.00	5 300.00	5 618.00
110272150	SEKURITEITSDIENSTE	1027	2150	-	-	-	-	-	-	-
110272152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1027	2152	1 444.08	2 487.32	4 536.66	5 000.00	5 000.00	5 300.00	5 618.00
110272159	TEE, KOFFIE, SUIKER & MELK	1027	2159	2 270.24	3 362.43	3 649.18	4 100.00	4 100.00	4 346.00	4 607.00
110272180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1027	2180	215.20	3 123.32	681.00	1 100.00	1 100.00	1 166.00	1 236.00
110272182	VOERTUIGLISENSIEGELDE (PAWK)	1027	2182	-	-	-	-	-	-	-
110272601	LOSS ON SALES	1027	2601	-	-	-	-	-	-	-
110273001	GEBOUE & TERREINE	1027	3001	5 889.75	2 499.78	12 908.91	19 000.00	19 000.00	20 140.00	21 348.00
110273010	MASJENERIE & GEREEDSKAP	1027	3010	6 980.18	6 600.00	9 212.56	12 000.00	12 000.00	12 720.00	13 483.00
110273011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1027	3011	-	191.22	140.22	2 000.00	2 000.00	2 120.00	2 247.00
110273050	REKENAARTOERUSTING	1027	3050	34.56	2 140.35	-	-	-	-	-
110274001	RENTE OP LENINGS	1027	4001	-	-	-	-	-	-	-
110274014	RENTE OP LEASES	1027	4014	-	-	-	-	-	-	-
110274015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1027	4015	2 433.77	2 415.66	4 504.02	3 705.00	29 478.00	30 000.00	30 466.00
110274021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1027	4021	-	-	-	-	-	-	-
110275022	DEPRECIATION	1027	5022	-	-	-	-	-	-	-
110277251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1027	7251	-	-	-	-	-	-	-
110277256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1027	7256	-	-	-	-	-	-	-
110279001	DIVERSE INKOMSTE	1027	9001	-478.08	-188.60	-255.27	-535.00	-535.00	-567.00	-601.00
110279020	BESTUURDERSLISENSIES	1027	9020	-737 399.41	-909 917.51	-706 383.33	-840 000.00	-772 800.00	-890 400.00	-943 824.00
110279021	VOERTUIGREGISTRASIES	1027	9021	-120 437.91	-162 852.46	-190 488.20	-190 000.00	-190 000.00	-201 400.00	-213 484.00
110279022	PADWAARDIGHEIDSAANSOEKE	1027	9022	-77 132.81	-102 695.57	-126 956.02	-128 400.00	-178 400.00	-136 104.00	-144 270.00
110279023	PADWAARDIGHEIDSSERTIFIKATE	1027	9023	-19 461.69	-22 318.24	-28 441.92	-26 750.00	-36 750.00	-28 355.00	-30 056.00
110279024	TYD./SPES. PERMITTE	1027	9024	-10 194.99	-9 905.55	-10 823.16	-12 840.00	-12 840.00	-13 610.00	-14 427.00
110279025	DUPL. REGISTRASIESERTIFIKATE	1027	9025	-41 343.16	-38 876.60	-41 105.44	-42 800.00	-50 000.00	-45 368.00	-48 090.00
110279026	KOMMISSIE OP VOERTUIGLISENSIE 12%	1027	9026	-826 979.61	-848 492.53	-864 776.07	-1 000 000.00	-1 000 000.00	-1 060 000.00	-1 123 600.00
110279401	PROFIT ON SALES	1027	9401	-	-	-	-	-	-	-

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110279402	INCOME E/I COND. GRANTS	1027	9402	-	-	-	-	-	-	-
110279980	DIVIDENTS PAID	1027	9980	-	-	-	-	-	-	-
110279984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1027	9984	-	-	-	-	-	-	-
110279986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1027	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			-551 974.96	-239 725.56	243 655.74	292 343.00	323 116.00	335 959.00	354 783.00

FINANCE		1030								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110301001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1030	1001	3 742 057.20	4 177 598.13	4 362 574.05	4 829 460.00	4 859 460.00	5 119 228.00	5 426 382.00
110301005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1030	1005	531 443.28	638 616.16	673 363.41	732 294.00	732 294.00	776 232.00	822 806.00
110301006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1030	1006	220 987.80	264 205.80	358 685.40	360 420.00	380 420.00	382 045.00	404 968.00
110301007	GROEPVERSEKERING	1030	1007	52 931.41	74 597.48	92 191.91	109 319.00	109 319.00	115 878.00	122 831.00
110301008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1030	1008	29 458.16	33 010.25	35 704.04	43 381.00	43 381.00	45 984.00	48 743.00
110301011	BEHUIJINGSUBSIDIE/-TOELAES	1030	1011	71 679.26	80 113.93	81 492.76	78 864.00	78 864.00	83 596.00	88 612.00
110301012	BYSTANDDIENSTOELAES	1030	1012	18 700.67	26 189.28	25 290.55	40 000.00	40 000.00	42 400.00	44 944.00
110301013	OORTYDVERGOEDING	1030	1013	1 875.41	706.66	5 189.08	10 000.00	10 000.00	10 600.00	11 236.00
110301018	VERVOERTOELAES	1030	1018	447 977.44	548 641.34	527 400.77	541 284.00	561 284.00	573 761.00	608 187.00
110301020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1030	1020	-	-	-	-	-	-	-
110301141	DEPRECIATION	1030	1141	-	-	-	-	-	-	-
110301142	LOSS ON SALES	1030	1142	-	-	-	-	-	-	-
110301143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1030	1143	-	-	-	-	-	-	-
110302007	AGENTSKAPDIENSTE	1030	2007	431 239.73	512 495.36	551 888.79	550 000.00	600 000.00	583 000.00	617 980.00
110302020	BANKKOSTES	1030	2020	259 781.89	338 159.00	480 725.74	450 000.00	500 000.00	477 000.00	505 620.00
110302022	BESKERMENDE KLERE	1030	2022	8 241.77	6 255.03	7 844.38	10 000.00	10 000.00	10 600.00	11 236.00
110302024	BRANDSTOF	1030	2024	2 839.02	3 287.00	0.35	-	-	-	-
110302042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTE	1030	2042	92 801.54	95 729.76	101 004.87	110 000.00	110 000.00	116 600.00	123 596.00
110302066	HUURGELDE	1030	2066	-	-	483.40	5 000.00	5 000.00	5 300.00	5 618.00
110302072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1030	2072	5 710.53	1 913.16	-	6 000.00	6 000.00	6 360.00	6 742.00
110302080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1030	2080	131.58	1 497.63	1 385.97	2 100.00	2 100.00	2 226.00	2 360.00
110302082	LISENSIEGELDE: VOERTUIG	1030	2082	309.00	315.00	315.00	-	-	-	-
110302101	STORE AANSUIWERINGS	1030	2101	2 427.58	3 659.75	-	-	-	-	-
110302105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1030	2105	24 039.00	1 618.00	11 044.74	15 000.00	15 000.00	15 900.00	16 854.00
110302106	ONTHAALKOSTE	1030	2106	2 330.96	804.95	1 150.15	3 200.00	3 200.00	3 392.00	3 596.00
110302110	OUDITKOSTES	1030	2110	1 295 742.09	1 343 093.90	1 406 963.25	1 605 000.00	1 755 000.00	1 701 300.00	1 803 378.00
110302111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1030	2111	-	-	-	-	-	-	-
110302121	PROFESSIOELE- & KONSULTASIEFOOIE	1030	2121	66 850.00	23 100.00	912.40	30 000.00	30 000.00	31 800.00	33 708.00
110302142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1030	2142	75 706.82	109 169.22	87 223.48	100 000.00	100 000.00	106 000.00	112 360.00
110302143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1030	2143	37 950.10	72 365.51	81 953.10	60 000.00	60 000.00	63 600.00	67 416.00
110302150	SEKURITEITSDIENSTE	1030	2150	318 625.69	321 318.60	378 509.83	449 400.00	449 400.00	476 364.00	504 946.00
110302165	UITGAWE VORIGE JAAR	1030	2165	1 155 373.43	7 623.45	-	-	-	-	-
110302175	VERSEKERING: ALGEMEEN	1030	2175	270 545.56	311 920.70	400 958.05	520 000.00	520 000.00	551 200.00	584 272.00
110302176	VERSEKERING: ONGEVALLE	1030	2176	238 049.74	329 154.34	367 389.30	374 500.00	374 500.00	396 970.00	420 788.00
110302180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1030	2180	867.60	1 803.92	200.00	500.00	500.00	530.00	562.00
110302601	LOSS ON SALES	1030	2601	-	415 051.21	-	-	-	-	-
110303011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1030	3011	1 575.67	2 293.09	1 927.27	3 000.00	3 000.00	3 180.00	3 371.00
110303050	REKENAARTOERUSTING	1030	3050	525.44	5 422.45	2 908.10	-	-	-	-
110303076	VOERTUIG	1030	3076	-	2 316.88	1 378.75	-	-	-	-
110304001	RENTE OP LENINGS	1030	4001	-	-	-	-	-	-	-
110304014	RENTE OP LEASES	1030	4014	-	-	-	-	-	-	-
110304015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1030	4015	126 340.76	172 013.20	261 925.82	260 910.00	260 910.00	296 226.00	327 893.00
110304021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1030	4021	-	-	-	-	-	-	-
110305022	DEPRECIATION	1030	5022	-	-	-	-	-	-	-
110307251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1030	7251	-	-	-	-	-	-	-
110307256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1030	7256	-	-	-	-	-	-	-
110309001	DIVERSE INKOMSTE	1030	9001	-49 660.63	-66 886.36	-169 487.85	-200 000.00	-230 000.00	-212 000.00	-224 720.00
110309030	ADMINISTRASIEFOOIE	1030	9030	-105 323.87	-98 660.85	-96 299.57	-128 400.00	-133 400.00	-136 104.00	-144 270.00
110309031	KOMMISSIE OP INVORDERINGS	1030	9031	-14 317.26	-17 694.00	-23 945.91	-24 000.00	-24 000.00	-25 440.00	-26 966.00
110309032	RENTE/BOETE OP AGTERSTALLIGE INKOM	1030	9032	-508 608.89	-449 964.24	-514 176.74	-695 500.00	-695 500.00	-737 230.00	-781 464.00

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110309033	RENTE OP LOPENDE REKENING	1030	9033	-845 873.01	-635 999.57	-751 115.70	-700 000.00	-700 000.00	-742 000.00	-786 520.00
110309034	RENTE OP BELEGGINGS (ALG)	1030	9034	-4 186 661.17	-2 653 750.17	-1 473 068.79	-1 500 000.00	-1 465 000.00	-1 590 000.00	-1 685 400.00
110309035	SURPLUS KONTANT	1030	9035	-2 665.62	-1 854.90	-820.92	-1 500.00	-1 500.00	-1 500.00	-1 500.00
110309037	ONOPGEEISTE/ONGEALL. KREDIETE	1030	9037	-	-158 619.54	-	-	-	-	-
110309401	PROFIT ON SALES	1030	9401	-	-	-	-	-	-	-
110309980	DIVIDENDS PAID	1030	9980	-	-	-	-	-	-	-
110309984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1030	9984	-	-	-	-	-	-	-
110309986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1030	9986	-1 220 000.00	-	-	-	-	-	-
	Total			2 602 005.68	5 842 630.51	7 281 069.23	8 050 232.00	8 370 232.00	8 552 998.00	9 080 165.00

PROPERTY TAX		1032								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110321001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1032	1001	387 898.00	436 595.33	462 416.33	520 060.00	520 060.00	551 264.00	584 340.00
110321005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1032	1005	63 102.24	71 198.64	76 795.98	85 413.00	85 413.00	90 538.00	95 970.00
110321006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1032	1006	25 444.80	42 482.40	49 408.80	50 772.00	53 772.00	53 818.00	57 047.00
110321007	GROEPVERSEKERING	1032	1007	6 260.54	8 316.82	10 518.92	11 958.00	11 958.00	12 675.00	13 436.00
110321008	WERKLOOSHEIDSVVERSEKERING	1032	1008	3 589.46	3 816.78	4 210.63	4 745.00	4 745.00	5 030.00	5 332.00
110321011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1032	1011	13 248.00	11 274.00	12 528.00	11 856.00	11 856.00	12 567.00	13 321.00
110321013	OORTYDVERGOEDING	1032	1013	-	-	-	-	-	-	-
110321018	VERVOERTOELAES	1032	1018	-	-	-	-	-	-	-
110321020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1032	1020	-	-	-	-	-	-	-
110321141	DEPRECIATION	1032	1141	-	-	-	-	-	-	-
110321142	LOSS ON SALES	1032	1142	-	-	-	-	-	-	-
110321143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1032	1143	-	-	-	-	-	-	-
110322002	AKTE-OPGAWES	1032	2002	8 771.93	11 403.51	14 771.93	15 000.00	15 000.00	15 900.00	16 854.00
110322184	VRSTELL/KORTINGS/AFSLAG (BELASTING)	1032	2184	35 179.58	98 034.48	126 375.94	171 200.00	171 200.00	181 472.00	192 360.00
110322190	WAARDASIEKOSTES	1032	2190	128 808.05	320 163.64	320 591.00	500 000.00	500 000.00	530 000.00	561 800.00
110322601	LOSS ON SALES	1032	2601	-	-	-	-	-	-	-
110323011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1032	3011	-	-	-	-	-	-	-
110323050	REKENAARTOERUSTING	1032	3050	-	12.23	-	-	-	-	-
110324001	RENTE OP LENINGS	1032	4001	-	-	-	-	-	-	-
110324014	RENTE OP LEASES	1032	4014	-	-	-	-	-	-	-
110324015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1032	4015	-	-	-	-	-	-	-
110324021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1032	4021	-	-	-	-	-	-	-
110325022	DEPRECIATION	1032	5022	-	-	-	-	-	-	-
110326020	VERLOFRESERWE	1032	6020	-	-	-	-	-	-	-
110326025	VOORSIENING VIR SLEGTE SKULDE	1032	6025	2 703 989.65	-723 287.57	62 367.62	-	-	-	-
110327251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1032	7251	-	-	-	-	-	-	-
110329036	WAARDASIE-/UITKLARINGCERTIFIKATE	1032	9036	-65 995.84	-56 805.38	-60 403.58	-53 500.00	-65 000.00	-56 710.00	-60 113.00
110329050	EIENDOMSBELASTING: ANDER	1032	9050	-25 697 720.36	-27 853 174.98	-31 757 606.13	-33 805 709.00	-33 935 709.00	-35 834 052.00	-37 984 095.00
110329051	EIENDOMSBELASTING: STAAT	1032	9051	-529 012.17	-568 890.68	-641 261.75	-670 981.00	-830 000.00	-711 240.00	-753 914.00
110329052	GELIKW.SKADEVERG. (BOUKLOUSULE)	1032	9052	-124 682.59	-145 483.97	-154 674.99	-171 096.00	-172 400.00	-181 362.00	-192 244.00
110329401	PROFIT ON SALES	1032	9401	-	-	-	-	-	-	-
110329402	INCOME E/I COND. GRANTS	1032	9402	-	-	-	-	-	-	-
110329980	DIVIDENDS PAID	1032	9980	-	-	-	-	-	-	-
110329984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1032	9984	-	-	-	-	-	-	-
110329986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1032	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			-23 041 118.71	-28 344 344.75	-31 473 961.30	-33 330 282.00	-33 629 105.00	-35 330 100.00	-37 449 906.00

INFORMATION TECHNOLOGY		1037								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110371001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1037	1001	354 660.61	455 263.91	545 724.16	599 060.00	599 060.00	635 004.00	673 104.00
110371005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1037	1005	56 182.68	73 952.94	87 806.44	96 501.00	96 501.00	102 291.00	108 428.00
110371006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1037	1006	48 288.00	57 069.60	64 508.40	67 116.00	70 116.00	71 143.00	75 412.00
110371007	GROEPVERSEKERING	1037	1007	5 573.80	8 654.87	12 027.28	13 510.00	13 510.00	14 321.00	15 180.00
110371008	WERKLOOSHEIDVERSEKERING	1037	1008	2 994.72	3 634.12	4 680.36	5 361.00	5 361.00	5 683.00	6 024.00
110371011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1037	1011	6 624.00	6 887.00	9 264.00	8 928.00	9 228.00	9 464.00	10 032.00
110371012	BYSTANDDIENSTOELAES	1037	1012	29 203.64	27 894.09	26 291.26	45 000.00	45 000.00	47 700.00	50 562.00
110371013	OORTYDVERGOEDING	1037	1013	-	-	-	10 000.00	10 000.00	10 600.00	11 236.00
110371018	VERVOERTOELAES	1037	1018	-	4 449.14	64 438.89	76 332.00	76 332.00	80 912.00	85 767.00
110371020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1037	1020	-	-	-	-	-	-	-
110371141	DEPRECIATION	1037	1141	-	-	-	-	-	-	-
110371142	LOSS ON SALES	1037	1142	-	-	-	-	-	-	-
110371143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1037	1143	-	-	-	-	-	-	-
110372042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTE	1037	2042	130 970.34	172 993.31	152 695.00	330 000.00	330 000.00	349 800.00	370 788.00
110372105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1037	2105	8 720.00	4 864.90	11 280.00	35 000.00	35 000.00	37 100.00	39 326.00
110372120	POSGELDE	1037	2120	293 120.91	285 609.63	303 939.64	360 000.00	360 000.00	381 600.00	404 496.00
110372121	PROFESSIELE- & KONSULTASIEFOOIE	1037	2121	26 523.00	2 523.08	-	40 000.00	40 000.00	42 400.00	44 944.00
110372140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1037	2140	912 894.04	601 348.21	831 490.14	950 000.00	950 000.00	1 007 000.00	1 067 420.00
110372143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1037	2143	14 721.42	10 339.90	22 713.21	20 000.00	20 000.00	21 200.00	22 472.00
110372601	LOSS ON SALES	1037	2601	-	-	-	-	-	-	-
110373011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1037	3011	6 886.54	79.63	-	2 000.00	2 000.00	2 120.00	2 247.00
110373050	REKENAARTOERUSTING	1037	3050	35 160.68	38 542.53	25 904.46	65 000.00	65 000.00	68 900.00	73 034.00
110374001	RENTE OP LENINGS	1037	4001	-	-	-	-	-	-	-
110374014	RENTE OP LEASES	1037	4014	-	-	-	-	-	-	-
110374015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1037	4015	42 519.40	31 279.57	27 140.51	30 802.00	30 802.00	26 971.00	26 815.00
110374021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1037	4021	-	-	-	-	-	-	-
110375022	DEPRECIATION	1037	5022	-	-	-	-	-	-	-
110377251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1037	7251	-	-	-	-	-	-	-
110379001	DIVERSE INKOMSTE	1037	9001	-3 694.24	-1 853.88	-2 833.34	-2 000.00	-2 000.00	-2 120.00	-2 247.00
110379401	PROFIT ON SALES	1037	9401	-	-	-	-	-	-	-
110379402	INCOME E/I COND. GRANTS	1037	9402	-	-	-	-	-	-	-
110379980	DIVIDENDS PAID	1037	9980	-	-	-	-	-	-	-
110379984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1037	9984	-	-	-	-	-	-	-
110379986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1037	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			1 971 349.54	1 783 532.55	2 187 070.41	2 752 610.00	2 755 910.00	2 912 089.00	3 085 040.00

ELECTRICITY		1041								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110411001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1041	1001	2 136 420.27	2 293 688.50	2 635 125.86	2 784 133.00	2 794 133.00	2 951 181.00	3 128 252.00
110411005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1041	1005	318 247.91	373 661.59	432 546.11	451 086.00	451 086.00	478 151.00	506 840.00
110411006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1041	1006	111 163.20	132 687.00	151 586.40	160 368.00	160 368.00	169 990.00	180 189.00
110411007	GROEPVERSEKERING	1041	1007	31 787.67	43 666.44	56 186.06	63 152.00	68 152.00	66 941.00	70 957.00
110411008	WERKLOOSHEIDSEKERING	1041	1008	17 987.99	18 989.89	22 017.30	25 060.00	25 060.00	26 564.00	28 158.00
110411011	BEHUISINGSSUBSIDIE/-TOELAES	1041	1011	36 218.54	31 663.99	45 643.28	33 096.00	48 096.00	35 082.00	37 187.00
110411012	BYSTANDDIENSTOELAES	1041	1012	78 968.13	298 849.32	226 815.83	260 000.00	300 000.00	275 600.00	292 136.00
110411013	OORTYDVERGOEDING	1041	1013	217 907.06	262 955.07	300 744.31	425 000.00	425 000.00	450 500.00	477 530.00
110411018	VERVOERTOELAES	1041	1018	263 780.11	310 203.73	330 059.70	329 604.00	349 604.00	349 380.00	370 343.00
110411020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1041	1020	-	-	-	-	39 000.00	-	-
110411141	DEPRECIATION	1041	1141	-	-	-	-	-	-	-
110411142	LOSS ON SALES	1041	1142	-	-	-	-	-	-	-
110411143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1041	1143	-	-	-	-	-	-	-
110412003	AANSLUITINGS: NUUT	1041	2003	172 374.69	283 148.77	133 777.54	300 000.00	261 000.00	318 000.00	337 080.00
110412022	BESKERMENDE KLERE	1041	2022	19 033.94	23 950.11	22 325.05	32 100.00	32 100.00	34 026.00	36 068.00
110412023	BESEMS, HARKE & GRAWE	1041	2023	816.89	1 121.19	1 854.15	4 800.00	4 800.00	5 088.00	5 393.00
110412024	BRANDSTOF	1041	2024	195 242.97	194 112.00	279 359.77	250 000.00	260 000.00	265 000.00	280 900.00
110412027	BEROEPSVEILIGHEID	1041	2027	39.04	-	1 260.68	2 200.00	2 180.00	2 332.00	2 472.00
110412040	DIENSTE (E, W, R & V)	1041	2040	115 622.59	632 911.92	757 112.39	1 200 000.00	1 200 000.00	1 272 000.00	1 348 320.00
110412051	GROOTMAATAANKOPE: ELEKTRISITEIT	1041	2051	24 873 086.95	34 134 440.85	44 056 531.55	44 760 338.00	45 760 338.00	50 131 579.00	56 147 368.00
110412053	GRATIS BASIESE ELEKTR. (ESKOM)	1041	2053	290 685.18	300 155.80	230 170.15	290 000.00	290 000.00	307 400.00	325 844.00
110412066	HUURGELDE	1041	2066	33 997.69	41 044.77	16 153.37	48 000.00	48 000.00	50 880.00	53 933.00
110412072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1041	2072	2 605.26	2 736.84	-	4 000.00	4 000.00	4 240.00	4 494.00
110412080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1041	2080	3 063.16	3 124.56	3 192.98	4 000.00	4 020.00	4 240.00	4 494.00
110412081	LISENSIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1041	2081	952.40	682.11	682.10	5 700.00	9 700.00	6 042.00	6 405.00
110412082	LISENSIEGELDE: VOERTUIG	1041	2082	20 322.66	28 127.00	26 364.00	26 943.00	26 943.00	28 560.00	30 274.00
110412105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1041	2105	-	-	-	14 000.00	10 000.00	14 840.00	15 730.00
110412106	ONTHAALKOSTE	1041	2106	2 959.38	3 293.46	3 166.67	3 200.00	3 200.00	3 392.00	3 596.00
110412111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1041	2111	17 922.48	6 672.77	8 128.33	18 000.00	18 000.00	19 080.00	20 225.00
110412121	PROFESSIELENE- & KONSULTASIEFOOIE	1041	2121	-	88.00	-	5 000.00	3 000.00	5 300.00	5 618.00
110412122	PROFESSIELENE BESTUURSPERMITTE	1041	2122	700.00	4 616.48	1 360.00	4 500.00	4 500.00	4 770.00	5 056.00
110412140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1041	2140	7 230.53	-	-	10 500.00	10 500.00	11 130.00	11 798.00
110412142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1041	2142	-	-	-	-	-	-	-
110412143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1041	2143	14 589.09	12 869.10	15 307.00	19 500.00	19 500.00	20 670.00	21 910.00
110412152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1041	2152	591.54	1 201.31	647.76	700.00	2 700.00	742.00	787.00
110412180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1041	2180	1 773.74	3 460.84	1 259.80	3 000.00	3 000.00	3 180.00	3 371.00
110412601	LOSS ON SALES	1041	2601	298 755.68	-	-	-	-	-	-
110413001	GEBOUW & TERREINE	1041	3001	7 157.35	40 000.91	7 608.90	25 000.00	25 000.00	26 500.00	28 090.00
110413010	MASJINERIE & GEREEDSKAP	1041	3010	50 318.37	110 450.93	69 928.72	77 000.00	77 000.00	81 620.00	86 517.00
110413011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1041	3011	559.21	10.53	-	-	-	-	-
110413020	NETWERKE: ELEKTRISITEIT	1041	3020	265 961.36	331 237.36	393 027.10	530 000.00	530 000.00	561 800.00	595 508.00
110413050	REKENAARTOERUSTING	1041	3050	-	157.89	-	-	-	-	-
110413060	STRAATLIGTE	1041	3060	79 733.27	79 797.64	72 423.03	80 000.00	80 000.00	84 800.00	89 888.00
110413070	TELLUMAT STELSEL	1041	3070	39 563.10	94 453.22	57 878.13	130 000.00	130 000.00	137 800.00	146 068.00
110413076	VOERTUIG	1041	3076	125 395.44	108 184.81	95 988.72	184 000.00	184 000.00	195 040.00	206 742.00
110414001	RENTE OP LENINGS	1041	4001	39 255.72	9 102.53	-	-	-	-	-
110414014	RENTE OP LEASES	1041	4014	-	-	-	-	-	-	-
110414015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1041	4015	802 907.70	819 224.33	971 519.58	1 465 552.00	1 365 552.00	1 461 879.00	1 566 909.00
110414021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1041	4021	-	-	-	-	-	-	-
110415022	DEPRECIATION	1041	5022	-	-	-	-	-	-	-

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110416025	VOORSIENING VIR SLEGTE SKULDE	1041	6025	-	-	-14 303.73	450 000.00	450 000.00	460 000.00	470 000.00
110417251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1041	7251	-	-	-	-	-	-	-
110417256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1041	7256	-	-	-	-	-	-	-
110419001	DIVERSE INKOMSTE	1041	9001	-52 856.95	-65 265.90	-47 595.00	-40 000.00	-40 000.00	-40 000.00	-40 000.00
110419009	GELYKE TOEDELING -ex STAAT (15%VAN)	1041	9009	-	-	-	-	-	-	-
110419058	HUISHOUELIK BASIES (TAR.C1)	1041	9058	-8 777 644.96	-8 825 490.74	-8 959 918.08	-9 352 415.00	-9 352 415.00	-9 913 560.00	-10 508 374.00
110419059	HUISHOUELIK KWH-VERKOPE (TAR.C1)	1041	9059	-10 386 172.17	-12 206 579.99	-17 597 674.40	-21 515 040.00	-21 515 040.00	-24 096 845.00	-26 988 466.00
110419060	BESKIKBAARHEIDSGELDE (ELEKTRISITEIT)	1041	9060	-2 174 596.80	-2 128 526.40	-2 090 605.60	-2 190 708.00	-2 190 708.00	-2 322 150.00	-2 461 479.00
110419061	ANDER VERBRUIKERS: BASIES	1041	9061	-2 835 570.50	-2 986 264.15	-3 096 139.79	-2 798 971.00	-3 256 991.00	-2 966 909.00	-3 144 924.00
110419062	ANDER VERBRUIKERS: kWh-VERKOPE	1041	9062	-4 816 598.12	-5 987 006.57	-7 125 533.43	-7 105 044.00	-7 539 291.00	-7 957 649.00	-8 912 567.00
110419063	kVA-VERBRUIKERS: BASIES	1041	9063	-3 947 491.13	-4 535 861.93	-5 823 766.66	-4 954 846.00	-4 954 846.00	-5 252 137.00	-5 567 265.00
110419064	kVA-VERBRUIKERS: kWh-VERKOPE	1041	9064	-3 296 198.99	-4 741 064.30	-7 532 555.38	-6 856 968.00	-6 856 968.00	-7 679 804.00	-8 601 380.00
110419065	NUWE AANSLUITINGS	1041	9065	-668 595.95	-635 444.99	-393 454.00	-400 000.00	-400 000.00	-424 000.00	-449 440.00
110419066	TOETS VAN METERS	1041	9066	-1 359.65	-1 491.25	-1 315.80	-1 500.00	-1 500.00	-1 590.00	-1 685.00
110419067	VOORAFBETAALDE METERS (kWh)	1041	9067	-5 198 799.52	-6 970 091.98	-8 133 934.84	-8 591 837.00	-9 254 865.00	-9 622 857.00	-10 777 600.00
110419068	WANBETALERS- & HERAANSLUITINGS	1041	9068	-57 305.94	-60 054.64	-73 982.81	-64 200.00	-75 000.00	-68 052.00	-72 135.00
110419069	MUNISIPALE VERBRUIK (TAR.G)	1041	9069	-1 537 139.32	-1 558 549.49	-2 289 576.62	-2 717 873.00	-2 717 873.00	-2 880 945.00	-3 053 802.00
110419401	PROFIT ON SALES	1041	9401	-	-	-	-	-	-	-
110419402	INCOME E/I COND. GRANTS	1041	9402	-	-	-	-	-	-	-
110419980	DIVIDENDS PAID	1041	9980	-	-	-	-	-	-	-
110419984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1041	9984	-	-	-	-	-	-	-
110419986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1041	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			-13 054 631.74	-9 664 948.77	-11 752 603.82	-12 109 870.00	-12 675 965.00	-12 901 179.00	-13 626 667.00

WORKSHOP		1049								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110491001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1037	1001	157 653.66	172 016.83	382 733.59	424 473.00	424 473.00	449 941.00	476 937.00
110491005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1037	1005	24 728.58	28 471.94	46 628.12	69 946.00	69 946.00	74 143.00	78 592.00
110491006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1037	1006	-	-	28 003.80	31 668.00	33 668.00	33 568.00	35 582.00
110491007	GROEPVERSEKERING	1037	1007	2 546.35	3 380.91	6 433.02	9 792.00	9 792.00	10 380.00	11 003.00
110491008	WERKLOOSHEIDSVVERSEKERING	1037	1008	1 475.29	1 633.72	3 512.97	3 886.00	3 886.00	4 119.00	4 366.00
110491011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1037	1011	5 152.52	4 380.81	10 610.52	10 608.00	10 608.00	11 244.00	11 919.00
110491012	BYSTANDDIENSTOELAES	1037	1012	-	-	-	-	-	-	-
110491013	OORTYDVERGOEDING	1037	1013	-	813.02	550.22	-	-	-	-
110491018	VERVOERTOELAES	1037	1018	-	-	47 875.96	52 476.00	52 476.00	55 625.00	58 963.00
110491020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1037	1020	-	-	-	-	-	-	-
110491141	DEPRECIATION	1037	1141	-	-	-	-	-	-	-
110491142	LOSS ON SALES	1037	1142	-	-	-	-	-	-	-
110491143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1037	1143	-	-	-	-	-	-	-
110492022	BESKERMENDE KLERE	1037	2042	347.77	1 248.33	1 404.55	1 600.00	1 600.00	1 696.00	1 798.00
110492024	BRANDSTOF	1037	2105	-	-	-	4 280.00	4 280.00	4 537.00	4 809.00
110492040	DIENSTE (E, W, R & V)	1037	2120	23 247.50	31 697.43	33 869.26	45 000.00	45 000.00	47 700.00	50 562.00
110492111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1037	2121	-	-	-	900.00	900.00	954.00	1 011.00
110492143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1037	2140	-	-	264.00	2 000.00	2 000.00	2 120.00	2 247.00
110492152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1037	2143	4 487.23	4 199.11	3 664.25	5 400.00	5 400.00	5 724.00	6 067.00
110492180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1037	2601	-	165.00	-	1 200.00	1 200.00	1 272.00	1 348.00
110492601	LOSS ON SALES	1037	3011	-	-	-	-	-	-	-
110493001	GEBOUW & TERREINE	1037	3050	1 200.90	-	726.63	1 500.00	1 500.00	1 590.00	1 685.00
110493010	MASJENERIE & GEREEDSKAP	1037	4001	2 881.52	3 461.63	2 758.98	4 600.00	4 600.00	4 876.00	5 169.00
110494001	RENTE OP LENINGS	1037	4014	-	-	-	-	-	-	-
110494014	RENTE OP LEASES	1037	4015	-	-	-	-	-	-	-
110494015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1037	4021	22 501.59	22 486.86	21 797.50	22 441.00	22 441.00	17 164.00	15 816.00
110494021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1037	5022	-	-	-	-	-	-	-
110495022	DEPRECIATION	1037	7251	-	-	-	-	-	-	-
110497251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1037	9001	-	-	-	-	-	-	-
110497256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1037	9401	-	-	-	-	-	-	-
110499401	PROFIT ON SALES	1037	9402	-	-	-	-	-	-	-
110499402	INCOME E/I COND. GRANTS	1037	9980	-	-	-	-	-	-	-
110499980	DIVIDENDS PAID	1037	9984	-	-	-	-	-	-	-
110499984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1037	9986	-	-	-	-	-	-	-
110499986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1037		-	-	-	-	-	-	-
	Total			246 222.91	273 955.59	590 833.37	691 770.00	693 770.00	726 653.00	767 874.00

COMMUNITY SERVICES		1050								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110501001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1050	1001	2 379 297.12	2 734 862.38	2 995 171.72	3 060 466.00	3 060 466.00	3 244 094.00	3 438 740.00
110501005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1050	1005	346 486.44	429 862.10	395 166.08	435 873.00	435 873.00	462 025.00	489 747.00
110501006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1050	1006	186 475.00	231 232.45	194 858.71	169 872.00	169 872.00	180 064.00	190 868.00
110501007	GROEPVERSEKERING	1050	1007	34 606.17	50 331.94	54 080.82	61 022.00	61 022.00	64 683.00	68 564.00
110501008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1050	1008	14 881.17	17 197.07	20 614.79	27 358.00	27 358.00	28 999.00	30 739.00
110501011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1050	1011	28 645.00	29 789.04	29 430.04	22 296.00	22 296.00	23 634.00	25 052.00
110501012	BYSTANDDIENSTOELAES	1050	1012	-	-	-	-	-	-	-
110501013	OORTYDVERGOEDING	1050	1013	413.88	111.49	-	-	10 000.00	-	-
110501018	VERVOERTOELAES	1050	1018	402 620.79	455 088.23	431 882.30	432 000.00	432 000.00	457 920.00	485 395.00
110501020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1050	1020	208 481.89	114 074.66	-	100 000.00	300 000.00	106 000.00	112 360.00
110501141	DEPRECIATION	1050	1141	-	-	-	-	-	-	-
110501142	LOSS ON SALES	1050	1142	-	-	-	-	-	-	-
110501143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1050	1143	-	-	-	-	-	-	-
110502013	LED	1050	2013	-	-	190 280.64	300 000.00	240 000.00	318 000.00	337 080.00
110502014	MENSLIKE ONTWIKKELING	1050	2014	-	-	368 462.99	300 000.00	300 000.00	318 000.00	337 080.00
110502024	BRANDSTOF	1050	2024	20 083.96	29 327.26	35 069.67	35 500.00	35 500.00	37 630.00	39 888.00
110502026	BURG. BESKERMING/RAMPBESTUUR	1050	2026	-	-	-	100 000.00	100 000.00	106 000.00	112 360.00
110502027	BEROEPSVEILIGHEID	1050	2027	-	-	41.18	54.00	54.00	57.00	60.00
110502042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1050	2042	16 812.27	21 476.39	20 640.32	25 800.00	25 000.00	27 348.00	28 989.00
110502066	HUURGELDE	1050	2066	-	-68 205.99	-89 998.94	20 140.00	20 140.00	21 348.00	22 629.00
110502072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1050	2072	-	-	-	-	-	-	-
110502080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1050	2080	3 374.03	1 379.21	2 343.25	2 862.00	2 862.00	3 034.00	3 216.00
110502082	LISENSIEGELDE: VOERTUIE	1050	2082	309.00	480.00	315.00	182.00	982.00	193.00	205.00
110502102	OORDRAGKOSTE	1050	2102	-	2 280.00	41 320.00	50 000.00	50 000.00	53 000.00	56 180.00
110502105	OOPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1050	2105	-	5 500.00	4 700.00	5 500.00	5 500.00	5 830.00	6 180.00
110502106	ONTHAALKOSTE	1050	2106	2 994.74	3 244.21	2 707.70	3 200.00	3 200.00	3 392.00	3 596.00
110502111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1050	2111	-	-	-	650.00	650.00	689.00	730.00
110502121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1050	2121	-	-	102 902.00	50 000.00	50 000.00	53 000.00	56 180.00
110502122	PROFESIONELE BESTUURSPERMITTE	1050	2122	402.00	435.00	907.00	1 696.00	1 696.00	1 798.00	1 906.00
110502140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1050	2140	480.28	-	7 712.00	-	-	-	-
110502142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1050	2142	4 350.00	44 737.60	300.00	6 260.00	6 260.00	6 636.00	7 034.00
110502143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1050	2143	53 298.94	112 726.26	47 667.01	60 000.00	60 000.00	63 600.00	67 416.00
110502155	STRUKTUUR-/SONERINGSPLANNE	1050	2155	131 899.57	74 300.28	142 421.28	-	-	-	-
110502180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1050	2180	943.00	427.68	200.00	650.00	650.00	689.00	730.00
110502601	LOSS ON SALES	1050	2601	-	-	-	-	-	-	-
110503001	GEBOUE & TERREINE	1050	3001	40 316.93	7 954.70	1 997.70	10 200.00	5 200.00	10 812.00	11 461.00
110503010	MASJIENERIE & GEREEDSKAP	1050	3010	70.80	-	-	-	-	-	-
110503011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1050	3011	201.75	306.10	131.58	1 100.00	1 100.00	1 166.00	1 236.00
110503050	REKENAARTOERUSTING	1050	3050	2 424.13	7 529.61	381.58	-	-	-	-
110503076	VOERTUIE	1050	3076	283.59	1 743.41	2 195.53	3 700.00	8 700.00	3 922.00	4 157.00
110504001	RENTE OP LENINGS	1050	4001	-	-	-	-	-	-	-
110504014	RENTE OP LEASES	1050	4014	23 584.10	13 101.86	17 669.39	-	13 979.00	6 353.00	492.00
110504015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1050	4015	95 336.46	107 986.07	154 240.61	147 410.00	174 995.00	175 000.00	175 000.00
110504021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1050	4021	-	-	-	-	-	-	-
110505022	DEPRECIATION	1050	5022	-	-	-	-	-	-	-
110507251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1050	7251	-	-	-	-	-	-	-
110507256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1050	7256	-	-	-	-	-	-	-
110509001	DIVERSE INKOMSTE	1050	9001	-5 912.28	-11 130.97	-11 298.22	-10 000.00	-10 000.00	-10 600.00	-11 236.00

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110509010	BOETES (BIBL)	1050	9010	-	-	-	-	-	-	-
110509070	AANSOEK: AFWYKENDE GEBRUIK	1050	9070	-37 348.31	-35 387.88	-1 456.14	-	-	-	-
110509071	AANSOEK: HERSONERING	1050	9071	-6 915.80	-8 105.28	-	-	-	-	-
110509072	AANSOEK: ONDERVERDELING	1050	9072	-4 484.21	-4 120.18	-	-	-	-	-
110509074	BOUPLANGELDE	1050	9074	-363 109.41	-351 819.37	-519.29	-	-	-	-
110509075	BOUPLANAFDRUKKE	1050	9075	-27 538.41	-17 761.89	-556.30	-	-	-	-
110509090	HANDELSLISENSIE AANSOEKE	1050	9090	-29 446.45	-21 214.00	-33 365.37	-30 000.00	-30 000.00	-31 800.00	-33 708.00
110509401	PROFIT ON SALES	1050	9401	-	-	-	-	-	-	-
110509402	INCOME E/I COND. GRANTS	1050	9402	-	-	-	-	-	-	-
110509980	DIVIDENDS PAID	1050	9980	-	-	-	-	-	-	-
110509984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1050	9984	-	-	-	-	-	-	-
110509986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1050	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			3 524 318.14	3 979 739.44	5 128 616.63	5 393 791.00	5 585 355.00	5 742 516.00	6 070 326.00

BUILDINGS AND COMMONAGE		1053								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110531001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1053	1001	818 311.67	927 118.79	990 056.54	1 190 754.00	1 190 754.00	1 262 199.00	1 337 931.00
110531005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1053	1005	131 114.67	153 169.81	162 453.25	197 438.00	197 438.00	209 284.00	221 841.00
110531006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1053	1006	25 429.80	36 622.80	49 579.20	63 708.00	63 708.00	67 530.00	71 582.00
110531007	GROEPVERSEKERING	1053	1007	13 306.59	17 904.57	22 526.89	27 641.00	27 641.00	29 299.00	31 057.00
110531008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1053	1008	8 026.49	9 738.10	10 614.60	10 969.00	10 969.00	11 627.00	12 325.00
110531011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1053	1011	11 285.46	16 543.63	18 050.76	22 908.00	22 908.00	24 282.00	25 739.00
110531012	BYSTANDDIENSTOELAES	1053	1012	2 206.23	-	-	-	-	-	-
110531013	OORTYDVERGOEDING	1053	1013	1 523.21	1 428.78	2 227.56	6 000.00	6 000.00	6 360.00	6 742.00
110531018	VERVOERTOELAES	1053	1018	-	-	-	-	-	-	-
110531020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1053	1020	-	-	-	20 000.00	70 000.00	21 200.00	22 472.00
110531141	DEPRECIATION	1053	1141	-	-	-	-	-	-	-
110531142	LOSS ON SALES	1053	1142	-	-	-	-	-	-	-
110531143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1053	1143	-	-	-	-	-	-	-
110532022	BESKERMENDE KLERE	1053	2022	4 666.38	5 639.12	5 513.97	5 400.00	5 400.00	5 724.00	6 067.00
110532024	BRANDSTOF	1053	2024	26 926.82	43 303.07	54 173.18	54 000.00	60 000.00	57 240.00	60 674.00
110532040	DIENSTE (E, W, R & V)	1053	2040	218 200.69	261 842.82	316 804.92	340 000.00	340 000.00	360 400.00	382 024.00
110532048	GASAANKOPE	1053	2048	-	2 423.62	1 388.59	1 600.00	1 600.00	1 696.00	1 798.00
110532066	HUURGELDE	1053	2066	7 509.92	6 012.38	710.00	1 600.00	1 600.00	1 696.00	1 798.00
110532082	LISENSIEGELDE: VOERTUIE	1053	2082	881.67	1 559.00	2 745.00	1 327.00	1 327.00	1 407.00	1 491.00
110532111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1053	2111	487.38	133.28	103.62	550.00	550.00	583.00	618.00
110532121	PROFESSENELE- & KONSULTASIEFOOIE	1053	2121	-	-	-	-	-	-	-
110532152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1053	2152	55 032.46	68 132.65	65 054.22	63 000.00	63 000.00	66 780.00	70 787.00
110532180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1053	2180	-	-	-	-	-	-	-
110532601	LOSS ON SALES	1053	2601	-	-	-	-	510 568.00	-	-
110533001	GEBOUE & TERREINE	1053	3001	478 973.21	514 386.29	487 087.91	500 000.00	500 000.00	530 000.00	561 800.00
110533004	BRANDBLUSSERS/-TOERUSTING	1053	3004	5 555.00	6 699.00	4 390.00	8 000.00	8 000.00	8 480.00	8 989.00
110533010	MASJENERIE & GEREEDSKAP	1053	3010	1 736.84	262.70	-	-	-	-	-
110533030	OMHEININGS & GRENSHEININGS	1053	3030	43 001.19	80 824.73	46 139.34	140 000.00	140 000.00	148 400.00	157 304.00
110533032	ONTBOSSING	1053	3032	197 632.24	116 579.28	-	80 000.00	80 000.00	84 800.00	89 888.00
110533076	VOERTUIE	1053	3076	8 289.50	1 595.64	15 621.89	25 000.00	25 000.00	26 500.00	28 090.00
110534001	RENTE OP LENINGS	1053	4001	-	-	-	-	-	-	-
110534014	RENTE OP LEASES	1053	4014	-	-	-	-	-	-	-
110534015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1053	4015	242 419.00	267 679.75	297 628.29	298 597.00	308 597.00	297 250.00	296 202.00
110534021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1053	4021	-	-	-	-	-	-	-
110535022	DEPRECIATION	1053	5022	-	-	-	-	-	-	-
110537251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1053	7251	-	-	-	-	-	-	-
110537256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1053	7256	-	-	-	-	-	-	-
110539001	DIVERSE INKOMSTE	1053	9001	-	-1 403.51	-438.60	-1 500.00	-1 500.00	-1 590.00	-1 685.00
110539083	HUURGELD: SALE EN GERIEWE	1053	9083	-61 087.93	-66 978.70	-71 411.41	-83 000.00	-83 000.00	-87 980.00	-93 259.00
110539084	HUURGELD: EIENDOMME	1053	9084	-472 141.42	-445 579.29	-768 513.51	-710 000.00	-710 000.00	-752 600.00	-797 756.00
110539085	OORSKRYDINGSGELDE	1053	9085	-1 455.30	-1 358.30	-1 341.30	-2 140.00	-2 140.00	-2 268.00	-2 404.00
110539086	VERKOOP VAN HOUT, SAND & GRUIS	1053	9086	-6 927.22	-161.40	-526.32	-200.00	-200.00	-212.00	-225.00
110539087	WEIDINGSGELDE	1053	9087	-96.00	-13 472.32	-96.00	-96.00	-96.00	-102.00	-108.00
110539401	PROFIT ON SALES	1053	9401	-	-	-	-	-	-	-
	Total			1 760 808.55	2 010 646.29	1 710 542.59	2 261 556.00	2 838 124.00	2 377 985.00	2 501 782.00

ENVIORNENTAL SERVICES		1054								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110541001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1054	1001	168 621.20	182 942.44	195 195.96	321 091.00	321 091.00	340 356.00	360 777.00
110541005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1054	1005	26 592.30	29 977.26	31 962.66	53 004.00	53 004.00	56 184.00	59 555.00
110541006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1054	1006	-	15 630.60	19 404.00	20 196.00	25 196.00	21 408.00	22 692.00
110541007	GROEPVERSEKERING	1054	1007	2 638.49	3 502.07	4 425.86	7 420.00	7 420.00	7 865.00	8 337.00
110541008	WERKLOOSHEIDSVSEKERING	1054	1008	1 629.07	1 871.14	1 959.08	2 945.00	2 945.00	3 122.00	3 309.00
110541011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1054	1011	-	-	-	-	-	-	-
110541012	BYSTANDDIENSTOELAES	1054	1012	-	-	-	-	-	-	-
110541013	OORTYDVERGOEDING	1054	1013	15 171.87	24 759.58	19 536.56	30 000.00	30 000.00	31 800.00	33 708.00
110541018	VERVOERTOELAES	1054	1018	-	-	-	-	-	-	-
110541020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1054	1020	-	-	-	-	-	-	-
110541141	DEPRECIATION	1054	1141	-	-	-	-	-	-	-
110541142	LOSS ON SALES	1054	1142	-	-	-	-	-	-	-
110541143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1054	1143	-	-	-	-	-	-	-
110542022	BESKERMENDE KLERE	1054	2022	2 136.40	-	1 971.60	2 800.00	2 800.00	2 968.00	3 146.00
110542024	BRANDSTOF	1054	2024	11 622.27	13 582.82	15 529.41	18 000.00	20 000.00	19 080.00	20 225.00
110542030	CHEMIKALIE	1054	2030	3 511.63	2 628.80	2 227.59	3 300.00	3 300.00	3 498.00	3 708.00
110542040	DIENSTE (E, W, R & V)	1054	2040	213.40	663.09	539.51	5 000.00	5 000.00	5 300.00	5 618.00
110542060	DIEREBEHEER & -KOS	1054	2060	19 228.07	24 657.08	32 827.94	27 000.00	27 000.00	28 620.00	30 337.00
110542066	HUURGELDE	1054	2066	3 794.79	3 236.24	820.00	2 915.00	2 915.00	3 090.00	3 275.00
110542082	LISENSIEGELDE: VOERTUIE	1054	2082	309.00	315.00	315.00	492.00	492.00	522.00	553.00
110542091	MONSTERS: WATER & MELK	1054	2091	-	-	-	-	-	-	-
110542111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1054	2111	41.52	44.60	-	492.00	492.00	522.00	553.00
110542152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1054	2152	-	-	-	-	-	-	-
110542180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1054	2180	-	-	-	-	-	-	-
110542601	LOSS ON SALES	1054	2601	-	-	-	-	-	-	-
110543001	GEBOUE & TERREINE	1054	3001	-	-	-	-	-	-	-
110543010	MASJIENERIE & GEREEDSKAP	1054	3010	-	-	-	-	-	-	-
110543011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1054	3011	-	-	-	-	-	-	-
110543076	VOERTUIE	1054	3076	4 841.23	3 769.07	4 493.15	8 000.00	8 000.00	8 480.00	8 989.00
110544001	RENTE OP LENINGS	1054	4001	-	-	-	-	-	-	-
110544014	RENTE OP LEASES	1054	4014	-	-	-	-	-	-	-
110544015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1054	4015	1 277.97	1 277.96	452.73	232.00	232.00	231.00	231.00
110544021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1054	4021	-	-	-	-	-	-	-
110545022	DEPRECIATION	1054	5022	-	-	-	-	-	-	-
110547251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1054	7251	-	-	-	-	-	-	-
110547256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1054	7256	-	-	-	-	-	-	-
110549001	DIVERSE INKOMSTE	1054	9001	-	-	-	-	-	-	-
110549004	SKUTGELDE	1054	9004	-3 315.81	-114.04	-	-	-	-	-
110549010	BOETES (BIBL)	1054	9010	-	-	-	-	-	-	-
110549401	PROFIT ON SALES	1054	9401	-	-	-	-	-	-	-
110549402	INCOME E/I COND. GRANTS	1054	9402	-	-	-	-	-	-	-
110549980	DIVIDENDS PAID	1054	9980	-	-	-	-	-	-	-
110549984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1054	9984	-	-	-	-	-	-	-
110549986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1054	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			258 313.40	308 743.71	331 661.05	502 887.00	509 887.00	533 046.00	565 013.00

PARKS AND OPEN SPACES		1056								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110561001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1056	1001	1 069 095.09	1 253 672.70	1 281 769.87	1 469 238.00	1 469 238.00	1 557 392.00	1 650 836.00
110561005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1056	1005	172 860.79	205 391.32	211 874.90	243 645.00	243 645.00	258 264.00	273 760.00
110561006	MEDISEFONDSBYDRAES	1056	1006	26 443.20	20 373.60	27 378.00	16 968.00	29 968.00	17 986.00	19 065.00
110561007	GROEPVERSEKERING	1056	1007	17 752.61	24 026.04	29 227.08	34 110.00	34 110.00	36 157.00	38 326.00
110561008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1056	1008	10 274.86	12 104.57	12 474.68	13 536.00	13 536.00	14 348.00	15 209.00
110561011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1056	1011	13 148.00	10 440.61	10 347.52	4 200.00	13 200.00	4 452.00	4 719.00
110561012	BYSTANDDIENSTOELAES	1056	1012	-	-	-	-	-	-	-
110561013	OORTYDVERGOEDING	1056	1013	790.42	1 053.26	63.67	10 600.00	1 600.00	11 236.00	11 910.00
110561018	VERVOERTOELAES	1056	1018	-	-	-	-	-	-	-
110561020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1056	1020	-	-	-	-	-	-	-
110561141	DEPRECIATION	1056	1141	-	-	-	-	-	-	-
110561142	LOSS ON SALES	1056	1142	-	-	-	-	-	-	-
110561143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1056	1143	-	-	-	-	-	-	-
110562004	ARMLASTIGE BEGRAFNISSE	1056	2004	6 909.91	4 792.98	6 989.04	16 000.00	16 000.00	16 960.00	17 978.00
110562022	BESKERMENDE KLERE	1056	2022	22 347.69	21 936.89	15 057.14	23 000.00	18 000.00	24 380.00	25 843.00
110562023	BESEMS, HARKE & GRAWE	1056	2023	2 658.70	747.54	1 021.10	1 391.00	1 391.00	1 474.00	1 562.00
110562024	BRANDSTOF	1056	2024	130 642.20	166 379.36	215 530.28	199 000.00	241 000.00	210 940.00	223 596.00
110562040	DIENSTE (E, W, R & V)	1056	2040	39 107.41	38 444.83	37 873.51	69 000.00	69 000.00	73 140.00	77 528.00
110562066	HUURGELDE	1056	2066	44 660.14	41 157.35	101 683.55	50 000.00	28 000.00	53 000.00	56 180.00
110562071	KUNSMIS, SAAD & PLANTE	1056	2071	842.11	-	4 490.16	5 618.00	5 618.00	5 955.00	6 312.00
110562082	LISENSIEGELDE: VOERTUIG	1056	2082	2 690.25	1 691.55	1 351.00	5 511.00	5 511.00	5 842.00	6 193.00
110562109	ONKRUIDDODERS	1056	2109	31 374.80	48 469.04	35 866.35	40 000.00	20 000.00	42 400.00	44 944.00
110562111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1056	2111	3 360.48	2 904.50	3 081.92	6 400.00	6 400.00	6 784.00	7 191.00
110562152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1056	2152	126.07	98.01	90.04	375.00	375.00	398.00	422.00
110562180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1056	2180	71.23	-	-	342.00	342.00	363.00	385.00
110562601	LOSS ON SALES	1056	2601	-	-	-	-	-	-	-
110563001	GEBOUE & TERREINE	1056	3001	9 341.87	66 016.61	19 695.35	22 000.00	7 000.00	23 320.00	24 719.00
110563010	MASJENERIE & GEREEDSKAP	1056	3010	99 520.11	116 657.95	146 097.78	190 000.00	190 000.00	201 400.00	213 484.00
110563030	OMHEININGS & GRENSHEININGS	1056	3030	-	-	776.68	1 498.00	1 498.00	1 588.00	1 683.00
110563076	VOERTUIG	1056	3076	25 090.84	31 422.17	43 096.85	53 000.00	73 000.00	56 180.00	59 551.00
110564001	RENTE OP LENINGS	1056	4001	-	-	-	-	-	-	-
110564014	RENTE OP LEASES	1056	4014	26 164.61	15 726.79	4 908.10	130.00	130.00	-	-
110564015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1056	4015	58 654.66	119 771.18	77 809.58	63 524.00	63 524.00	65 978.00	72 023.00
110564021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1056	4021	-	-	-	-	-	-	-
110565022	DEPRECIATION	1056	5022	-	-	-	-	-	-	-
110567251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1056	7251	-	-	-	-	-	-	-
110567256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1056	7256	-	-	-	-	-	-	-
110569001	DIVERSE INKOMSTE	1056	9001	-219.30	-	-	-	-	-	-
110569080	BEGRAAFPLAASGELDE	1056	9080	-40 874.19	-44 467.20	-40 558.52	-53 500.00	-53 500.00	-56 710.00	-60 113.00
110569401	PROFIT ON SALES	1056	9401	-	-	-	-	-	-	-
110569402	INCOME E/I COND. GRANTS	1056	9402	-	-	-	-	-	-	-
110569980	DIVIDENDS PAID	1056	9980	-	-	-	-	-	-	-
110569984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1056	9984	-	-	-	-	-	-	-
110569986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1056	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			1 772 834.56	2 158 811.65	2 247 995.63	2 485 586.00	2 498 586.00	2 633 227.00	2 793 306.00

SPORTS GROUNDS		1057								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110571001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1057	1001	142 227.20	153 837.94	163 775.88	188 032.00	188 032.00	199 314.00	211 273.00
110571005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1057	1005	19 404.84	22 237.75	23 851.77	27 966.00	27 966.00	29 644.00	31 423.00
110571006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1057	1006	-	-	-	-	-	-	-
110571007	GROEPVERSEKERING	1057	1007	1 977.17	2 597.60	3 272.80	3 915.00	3 915.00	4 150.00	4 399.00
110571008	WERKLOOSHEIDSVVERSEKERING	1057	1008	1 229.70	1 518.17	1 708.49	1 554.00	1 554.00	1 647.00	1 746.00
110571011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1057	1011	9 533.94	8 107.17	9 009.60	9 000.00	9 000.00	9 540.00	10 112.00
110571012	BYSTANDDIENSTOELAES	1057	1012	-	314.66	-	-	-	-	-
110571013	OORTYDVERGOEDING	1057	1013	2 443.28	12 340.82	14 312.50	32 000.00	32 000.00	33 920.00	35 955.00
110571018	VERVOERTOELAES	1057	1018	-	-	-	-	-	-	-
110571020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1057	1020	-	-	-	-	-	-	-
110571141	DEPRECIATION	1057	1141	-	-	-	-	-	-	-
110571142	LOSS ON SALES	1057	1142	-	-	-	-	-	-	-
110571143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1057	1143	-	-	-	-	-	-	-
110572040	DIENSTE (E, W, R & V)	1057	2040	41 725.05	31 117.24	53 568.47	52 000.00	52 000.00	55 120.00	58 427.00
110572071	KUNSMIS, SAAD & PLANTE	1057	2071	-	-	-	1 840.00	1 840.00	1 950.00	2 067.00
110572109	ONKRUIDDODERS	1057	2109	-	-	-	-	-	-	-
110572601	LOSS ON SALES	1057	2601	-	-	-	-	-	-	-
110573001	GEBOUW & TERREINE	1057	3001	58 908.10	33 930.64	44 595.27	47 000.00	47 000.00	49 820.00	52 809.00
110574001	RENTE OP LENINGS	1057	4001	-	-	-	-	-	-	-
110574014	RENTE OP LEASES	1057	4014	-	-	-	-	-	-	-
110574015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1057	4015	2 260.31	15 663.88	19 548.67	78 759.00	78 759.00	104 216.00	104 216.00
110574021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1057	4021	-	-	-	-	-	-	-
110575022	DEPRECIATION	1057	5022	-	-	-	-	-	-	-
110577251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1057	7251	-	-	-	-	-	-	-
110577256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1057	7256	-	-	-	-	-	-	-
110579001	DIVERSE INKOMSTE	1057	9001	-	-	-	-	-	-	-
110579098	HUURGELDE: SPORTGRONDE	1057	9098	-11 504.43	-13 236.98	-12 385.91	-12 840.00	-12 840.00	-13 610.00	-14 427.00
110579401	PROFIT ON SALES	1057	9401	-	-	-	-	-	-	-
110579402	INCOME E/I COND. GRANTS	1057	9402	-	-	-	-	-	-	-
110579980	DIVIDENDS PAID	1057	9980	-	-	-	-	-	-	-
110579984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1057	9984	-	-	-	-	-	-	-
110579986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1057	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			268 205.16	268 428.89	321 257.54	429 226.00	429 226.00	475 711.00	498 000.00

BEACHES AND PUBLIC AMENITIES		1058								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110581001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1058	1001	-	-	-	-	-	-	-
110581005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1058	1005	-	-	-	-	-	-	-
110581006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1058	1006	-	-	-	-	-	-	-
110581007	GROEPVERSEKERING	1058	1007	-	-	-	-	-	-	-
110581008	WERKLOOSHEIDSVVERSEKERING	1058	1008	-	-	-	-	-	-	-
110581011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1058	1011	-	-	-	-	-	-	-
110581012	BYSTANDDIENSTOELAES	1058	1012	-	-	-	-	-	-	-
110581013	OORTYDVERGOEDING	1058	1013	-	-	524.63	-	-	-	-
110581018	VERVOERTOELAES	1058	1018	-	-	-	-	-	-	-
110581020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1058	1020	440 488.25	1.96	-	780 000.00	580 000.00	826 800.00	876 408.00
110581141	DEPRECIATION	1058	1141	-	-	-	-	-	-	-
110581142	LOSS ON SALES	1058	1142	-	-	-	-	-	-	-
110581143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1058	1143	-	-	-	-	-	-	-
110582022	BESKERMENDE KLERE	1058	2022	-	-	-	-	-	-	-
110582040	DIENSTE (E, W, R & V)	1058	2040	3 166.20	7 486.14	10 372.82	17 600.00	17 600.00	18 656.00	19 775.00
110582073	LEWENSREDDERS: STRANDE	1058	2073	107 189.47	138 704.40	111 271.45	185 500.00	185 500.00	196 630.00	208 428.00
110582109	ONKRUIDDODERS	1058	2109	-	-	-	-	-	-	-
110582121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1058	2121	-	-	-	-	-	-	-
110582150	SEKURITEITSDIENSTE	1058	2150	-	-	-	-	-	-	-
110582152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1058	2152	4 385.96	-	-	-	-	-	-
110582180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1058	2180	-	-	-	193.00	193.00	205.00	217.00
110582601	LOSS ON SALES	1058	2601	-	-	-	-	-	-	-
110583001	GEBOU & TERREINE	1058	3001	62 118.34	20 445.06	37 947.89	50 000.00	50 000.00	53 000.00	56 180.00
110583030	OMHEININGS & GRENSHEININGS	1058	3030	-	-	-	-	-	-	-
110584001	RENTE OP LENINGS	1058	4001	-	-	-	-	-	-	-
110584014	RENTE OP LEASES	1058	4014	-	-	-	-	-	-	-
110584015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1058	4015	7 173.42	7 173.42	7 193.07	22 333.00	22 333.00	44 234.00	71 291.00
110584021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1058	4021	-	-	-	-	-	-	-
110585022	DEPRECIATION	1058	5022	-	-	-	-	-	-	-
110587251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1058	7251	-	-	-	-	-	-	-
110587256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1058	7256	-	-	-	-	-	-	-
110589001	DIVERSE INKOMSTE	1058	9001	-	-	-	-	-	-	-
110589401	PROFIT ON SALES	1058	9401	-	-	-	-	-	-	-
110589402	INCOME E/I COND. GRANTS	1058	9402	-	-	-	-	-	-	-
110589980	DIVIDENDS PAID	1058	9980	-	-	-	-	-	-	-
110589984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1058	9984	-	-	-	-	-	-	-
110589986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1058	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			624 521.64	173 810.98	167 309.86	1 055 626.00	855 626.00	1 139 525.00	1 232 299.00

HOLIDAY RESORTS		1059								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110591001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1059	1001	1 000 318.05	1 091 429.09	1 137 128.46	1 555 893.00	1 555 893.00	1 649 247.00	1 748 202.00
110591005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1059	1005	156 018.07	181 022.78	186 269.29	257 489.00	257 489.00	272 938.00	289 314.00
110591006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1059	1006	41 493.00	50 743.20	42 822.00	44 760.00	49 760.00	47 446.00	50 293.00
110591007	GROEPVERSEKERING	1059	1007	16 003.33	21 179.98	25 562.29	36 048.00	36 048.00	38 211.00	40 504.00
110591008	WERKLOOSHEIDSVVERSEKERING	1059	1008	12 169.21	13 840.15	13 585.54	14 305.00	14 305.00	15 163.00	16 073.00
110591011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1059	1011	5 636.00	-	-	-	-	-	-
110591012	BYSTANDDIENSTOELAES	1059	1012	63 955.03	190 763.93	149 148.34	160 000.00	160 000.00	169 600.00	179 776.00
110591013	OORTYDVVERGOEDING	1059	1013	231 249.55	233 247.78	244 333.48	255 000.00	255 000.00	270 300.00	286 518.00
110591018	VERVOERTOELAES	1059	1018	44 013.28	20 550.96	737.76	-	-	-	-
110591020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1059	1020	89 381.91	75 932.49	-	461 000.00	461 000.00	488 660.00	517 980.00
110591141	DEPRECIATION	1059	1141	-	-	-	-	-	-	-
110591142	LOSS ON SALES	1059	1142	-	-	-	-	-	-	-
110591143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1059	1143	-	-	-	-	-	-	-
110592022	BESKERMENDE KLERE	1059	2022	7 162.97	9 666.21	6 215.89	6 800.00	6 800.00	7 208.00	7 640.00
110592024	BRANDSTOF	1059	2024	10 819.45	25 260.60	31 244.08	27 000.00	30 000.00	28 620.00	30 337.00
110592028	BESPREKINGSKOMMISSIE (T/BURO)	1059	2028	-	-	-	-	-	-	-
110592040	DIENSTE (E, W, R & V)	1059	2040	196 259.90	203 493.76	268 135.22	280 000.00	280 000.00	296 800.00	314 608.00
110592042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1059	2042	-	-	-	-	-	-	-
110592048	GASAANKOPE	1059	2048	42 487.50	35 271.93	28 885.90	48 000.00	48 000.00	50 880.00	53 933.00
110592066	HUURGELDE	1059	2066	-	-8 718.13	-4 690.09	13 000.00	13 000.00	13 780.00	14 607.00
110592082	LISENSIEGELDE VOERTUIE	1059	2066	-	-	315.00	-	1 500.00	-	-
110592083	TV-LISENSIES	1059	2083	4 178.81	5 666.67	6 166.67	6 955.00	6 955.00	7 372.00	7 814.00
110592109	ONKRUIDDODERS	1059	2109	-	-	2 834.00	28 000.00	26 500.00	29 680.00	31 461.00
110592111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1059	2111	-	-	-	612.00	612.00	649.00	688.00
110592121	PROFESIONELE EN KONSULTASIEFOOIE	1059	2121	-	-	-	-	-	-	-
110592140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1059	2140	28 135.68	25 127.38	-	47 800.00	47 800.00	50 668.00	53 708.00
110592150	SEKURITEITSDIENSTE	1059	2150	62 160.00	87 370.00	74 735.00	152 500.00	152 500.00	161 650.00	171 349.00
110592151	SKOONMAAKDIENSTE & WASGOED	1059	2151	36 031.30	48 312.80	53 695.10	56 000.00	56 000.00	59 360.00	62 922.00
110592152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1059	2152	49 992.39	45 466.21	57 551.73	68 000.00	68 000.00	72 080.00	76 405.00
110592180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1059	2180	-	-	-	-	-	-	-
110592601	LOSS ON SALES	1059	2601	-	-	-	-	-	-	-
110593001	GEBOUE & TERREINE	1059	3001	504 610.46	454 184.34	672 090.16	510 000.00	510 000.00	540 600.00	573 036.00
110593010	MASJIENERIE & GEREEDSKAP	1059	3010	25.18	-	-	1 400.00	1 400.00	1 484.00	1 573.00
110593011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1059	3011	9 163.19	-	833.33	5 400.00	5 400.00	5 724.00	6 067.00
110593050	REKENAARTOERUSTING	1059	3050	-	-	-	-	-	-	-
110593076	VOERTUIE	1059	3076	-	986.16	2 162.45	2 600.00	2 600.00	2 756.00	2 921.00
110594001	RENTE OP LENINGS	1059	4001	-	-	-	-	-	-	-
110594014	RENTE OP LEASES	1059	4014	6 200.09	2 752.05	2 291.71	-	2 202.00	1 048.00	96.00
110594015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1059	4015	67 643.14	130 592.36	167 651.45	194 273.00	194 273.00	213 279.00	223 135.00
110594021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1059	4021	-	-	-	-	-	-	-
110595022	DEPRECIATION	1059	5022	-	-	-	-	-	-	-
110597251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1059	7251	-	-	-	-	-	-	-
110597256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1059	7256	-	-	-	-	-	-	-
110599001	DIVERSE INKOMSTE	1059	9001	-1 260.47	-9 404.60	-	-	-	-	-
110599100	DAGBESOEKERSGELDE	1059	9100	-11 425.62	-3 054.84	-9 902.93	-10 700.00	-10 700.00	-11 342.00	-12 023.00
110599110	HUURGELDE: CHALETS	1059	9110	-2 026 463.22	-2 228 413.25	-2 036 090.19	-2 514 500.00	-2 514 500.00	-2 665 370.00	-2 825 292.00
110599120	WOONWASTAANPLEKKE	1059	9120	-1 743 427.09	-1 832 031.41	-1 832 925.10	-2 300 500.00	-2 300 500.00	-2 438 530.00	-2 584 842.00
110599401	PROFIT ON SALES	1059	9401	-	-	-	-	-	-	-
110599402	INCOME E/I COND. GRANTS	1059	9402	-	-	-	-	-	-	-
110599980	DIVIDENDS PAID	1059	9980	-	-	-	-	-	-	-
				-1 097 468.91	-1 128 761.40	-709 213.46	-592 865.00	-582 663.00	-620 039.00	-661 197.00

ENGINEERING SERVICES		1060								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110601001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1060	1001	764 335.75	871 060.20	934 977.05	1 013 254.00	1 013 254.00	1 074 049.00	1 138 492.00
110601005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1060	1005	121 441.90	135 905.06	145 338.86	155 610.00	155 610.00	164 947.00	174 844.00
110601006	MEDISEFONDSBYDRAES	1060	1006	33 938.71	42 830.45	50 850.41	52 296.00	60 296.00	55 434.00	58 760.00
110601007	GROEPVERSEKERING	1060	1007	12 026.66	15 874.96	19 908.50	22 330.00	22 330.00	23 670.00	25 090.00
110601008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1060	1008	3 628.28	3 941.14	4 432.11	8 861.00	8 861.00	9 393.00	9 957.00
110601011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1060	1011	6 624.00	5 637.00	6 264.00	5 928.00	5 928.00	6 284.00	6 661.00
110601012	BYSTANDDIENSTOELAES	1060	1012	-	-	-	-	-	-	-
110601013	OORTYDVERGOEDING	1060	1013	-	-	-	-	-	-	-
110601018	VERVOERTOELAES	1060	1018	71 512.49	77 910.73	84 817.40	75 888.00	75 888.00	80 441.00	85 267.00
110601020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1060	1020	1 212.19	-	-	-	-	-	-
110601141	DEPRECIATION	1060	1141	-	-	-	-	-	-	-
110601142	LOSS ON SALES	1060	1142	-	-	-	-	-	-	-
110601143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1060	1143	-	-	-	-	-	-	-
110602024	BRANDSTOF	1060	2024	-	-	-	-	-	-	-
110602042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTE	1060	2042	6 674.83	7 563.26	7 293.52	8 560.00	8 560.00	9 074.00	9 618.00
110602066	HUURGELDE	1060	2066	-	-	-	-	-	-	-
110602072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1060	2072	3 200.00	7 017.54	7 719.30	8 800.00	13 300.00	9 328.00	9 888.00
110602080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1060	2080	-	-	508.77	6 300.00	6 300.00	6 678.00	7 079.00
110602081	LISENSIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1060	2081	856.40	830.92	568.42	22 470.00	22 470.00	23 818.00	25 247.00
110602105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1060	2105	-	5 438.60	-	13 000.00	13 000.00	13 780.00	14 607.00
110602106	ONTHAALKOSTE	1060	2106	3 920.00	6 024.94	3 655.50	3 200.00	3 200.00	3 392.00	3 596.00
110602111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1060	2111	-	-	-	-	-	-	-
110602121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1060	2121	-	-	-	-	-	-	-
110602122	PROFESIONELE BESTUURSPERMITTE	1060	2122	5 464.00	5 139.40	8 164.50	8 988.00	8 988.00	9 527.00	10 099.00
110602140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1060	2140	7 111.67	8 475.00	21 252.00	30 335.00	30 335.00	32 155.00	34 084.00
110602142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1060	2142	-	-	-	-	-	-	-
110602143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1060	2143	32 515.61	45 223.56	27 662.24	21 000.00	16 500.00	22 260.00	23 596.00
110602180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1060	2180	-	-	70.00	1 600.00	1 600.00	1 696.00	1 798.00
110602601	LOSS ON SALES	1060	2601	-	-	-	-	-	-	-
110603001	GEBOUE & TERREINE	1060	3001	40 464.51	15 338.60	703.45	20 000.00	20 000.00	21 200.00	22 472.00
110603010	MASJIENERIE & GEREEDSKAP	1060	3010	-	-	122.81	2 600.00	2 600.00	2 756.00	2 921.00
110603011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1060	3011	283.73	371.71	2 069.06	2 100.00	2 100.00	2 226.00	2 360.00
110603050	REKENAARTOERUSTING	1060	3050	824.56	1 661.24	-	-	-	-	-
110603076	VOERTUIG	1060	3076	-	-	-	-	-	-	-
110604001	RENTE OP LENINGS	1060	4001	-	-	-	-	-	-	-
110604014	RENTE OP LEASES	1060	4014	-	-	-	-	-	-	-
110604015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1060	4015	20 926.82	20 850.47	18 790.66	19 614.00	19 614.00	9 773.00	8 937.00
110604021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1060	4021	-	-	-	-	-	-	-
110605022	DEPRECIATION	1060	5022	-	-	-	-	-	-	-
110607251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1060	7251	-	-	-	-	-	-	-
110607256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1060	7256	-	-	-	-	-	-	-
110609001	DIVERSE INKOMSTE	1060	9001	-1 228.08	-	-	-	-	-	-
110609010	BOETES (BIBL)	1060	9010	-	-	-	-	-	-	-
110609401	PROFIT ON SALES	1060	9401	-	-	-	-	-	-	-
110609402	INCOME E/I COND. GRANTS	1060	9402	-	-	-	-	-	-	-
	Total			1 135 734.03	1 277 094.78	1 345 168.56	1 502 734.00	1 510 734.00	1 581 881.00	1 675 373.00

PROCLAIMED ROADS		1062								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110621001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1062	1001	-	-	-	-	-	-	-
110621141	DEPRECIATION	1062	1141	-	-	-	-	-	-	-
110621142	LOSS ON SALES	1062	1142	-	-	-	-	-	-	-
110621143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1062	1143	-	-	-	-	-	-	-
110622400	UITGAWE SUBSIDIE PAD	1062	2400	-	-	3 283 022.03	4 928 158.00	3 598 079.00	86 175.00	86 175.00
110622601	LOSS ON SALES	1062	2601	-	-	-	-	-	-	-
110623065	STRATE EN RANDSTENE	1062	3065	199 174.44	8 612 023.16	-	-	-	-	-
110623075	VERKEERSTEKENS & PADVERF	1062	3075	-	-	-	-	-	-	-
110624001	RENTE OP LENINGS	1062	4001	-	-	-	-	-	-	-
110624014	RENTE OP LEASES	1062	4014	-	-	-	-	-	-	-
110624015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1062	4015	-	-	-	-	-	-	-
110624021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1062	4021	-	-	-	-	-	-	-
110625022	DEPRECIATION	1062	5022	-	-	-	-	-	-	-
110627251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1062	7251	-	-	-	-	-	-	-
110629130	SUBSIDIE: HOOFPAAIE	1062	9130	-	-8 199 572.57	-3 033 550.53	-4 575 000.00	-3 244 921.00	-80 000.00	-80 000.00
110629401	PROFIT ON SALES	1062	9401	-	-	-	-	-	-	-
110629402	INCOME E/I COND. GRANTS	1062	9402	-	-	-	-	-	-	-
110629980	DIVIDENDS PAID	1062	9980	-	-	-	-	-	-	-
110629984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1062	9984	-	-	-	-	-	-	-
110629986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1062	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			199 174.44	412 450.59	249 471.50	353 158.00	353 158.00	6 175.00	6 175.00

SEWERAGE AND SANITATION		1064								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110641001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1064	1001	1 191 980.85	1 261 690.14	1 630 714.47	1 568 268.00	1 798 268.00	1 662 364.00	1 762 106.00
110641005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1064	1005	187 760.17	203 933.13	248 140.36	254 078.00	294 078.00	269 323.00	285 482.00
110641006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1064	1006	23 407.20	28 918.80	27 867.60	28 680.00	36 680.00	30 401.00	32 225.00
110641007	GROEPVERSEKERING	1064	1007	19 100.90	23 906.56	34 194.92	35 571.00	50 571.00	37 705.00	39 967.00
110641008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1064	1008	12 425.18	13 967.96	17 537.73	14 115.00	20 115.00	14 962.00	15 860.00
110641011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1064	1011	11 321.20	10 124.10	9 452.88	9 000.00	9 000.00	9 540.00	10 112.00
110641012	BYSTANDDIENSTOELAES	1064	1012	169 652.70	421 218.79	389 604.70	410 000.00	410 000.00	434 600.00	460 676.00
110641013	OORTYDVERGOEDING	1064	1013	262 679.01	336 035.86	336 681.00	350 000.00	350 000.00	371 000.00	393 260.00
110641018	VERVOERTOELAES	1064	1018	43 456.82	50 488.60	82 778.77	62 508.00	100 508.00	66 258.00	70 233.00
110641020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1064	1020	-	-	-	-	50 000.00	-	-
110641141	DEPRECIATION	1064	1141	-	-	-	-	-	-	-
110641142	LOSS ON SALES	1064	1142	-	-	-	-	-	-	-
110641143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1064	1143	-	-	-	-	-	-	-
110642003	AANSLUITINGS: NUUT	1064	2003	2 297.40	8 720.84	4 367.60	11 235.00	11 235.00	11 909.00	12 624.00
110642022	BESKERMENDE KLERE	1064	2022	23 549.24	23 839.32	18 278.96	26 964.00	26 964.00	28 582.00	30 297.00
110642023	BESEMS, HARKE & GRAWE	1064	2023	1 975.65	1 830.89	1 830.23	2 400.00	2 400.00	2 544.00	2 697.00
110642024	BRANDSTOF	1064	2024	156 905.27	296 173.12	390 689.13	356 400.00	400 000.00	377 784.00	400 451.00
110642027	BEROEPSVEILIGHEID	1064	2027	2 396.44	-	-	3 300.00	3 300.00	3 498.00	3 708.00
110642030	CHEMIKALIE	1064	2030	148 789.55	168 204.00	244 328.56	214 000.00	284 000.00	226 840.00	240 450.00
110642040	DIENSTE (E, W, R & V)	1064	2040	385 300.61	349 737.85	415 562.00	470 000.00	470 000.00	498 200.00	528 092.00
110642066	HUURGELDE	1064	2066	27 064.46	6 469.05	1 760.00	49 434.00	49 434.00	52 400.00	55 544.00
110642081	LISENSIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1064	2081	419.36	341.05	341.05	2 247.00	2 247.00	2 382.00	2 525.00
110642082	LISENSIEGELDE: VOERTUIG	1064	2082	6 804.00	15 696.05	14 346.00	11 235.00	16 235.00	11 909.00	12 624.00
110642090	MEDIESE ONDERSOEKE	1064	2090	8 311.21	1 901.79	8 901.00	11 000.00	11 000.00	11 660.00	12 360.00
110642091	MONSTERS: WATER & MELK	1064	2091	17 688.94	34 356.68	35 945.60	53 500.00	53 500.00	56 710.00	60 113.00
110642109	ONKRUIDDODERS	1064	2109	1 700.00	3 821.88	4 487.00	5 600.00	5 600.00	5 936.00	6 292.00
110642111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1064	2111	5 815.65	4 498.29	5 349.64	11 000.00	11 000.00	11 660.00	12 360.00
110642121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1064	2121	4 864.20	493 443.62	-	-	-	-	-
110642143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1064	2143	320.00	4 619.00	1 271.00	6 500.00	6 500.00	6 890.00	7 303.00
110642152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1064	2152	4 929.93	5 547.36	8 176.04	5 700.00	5 700.00	6 042.00	6 405.00
110642180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1064	2180	2 718.08	3 705.64	4 872.75	3 300.00	8 300.00	3 498.00	3 708.00
110642601	LOSS ON SALES	1064	2601	-	-	-	-	-	-	-
110643001	GEBOUW & TERREINE	1064	3001	3 800.49	25 316.44	92 449.54	100 000.00	70 000.00	106 000.00	112 360.00
110643010	MASJINERIE & GEREEDSKAP	1064	3010	6 703.81	20 509.31	16 283.41	22 000.00	22 000.00	23 320.00	24 719.00
110643021	NETWERKE: RIOOL	1064	3021	135 505.39	155 577.16	172 058.77	191 000.00	181 000.00	202 460.00	214 608.00
110643055	RIOOLSUIWERINGSWERKE	1064	3055	278 003.98	266 258.74	301 952.15	330 000.00	300 000.00	349 800.00	370 788.00
110643076	VOERTUIG	1064	3076	179 616.40	181 239.46	160 573.88	220 000.00	220 000.00	233 200.00	247 192.00
110644001	RENTE OP LENINGS	1064	4001	-	-	-	-	-	-	-
110644014	RENTE OP LEASES	1064	4014	-	-	-	-	-	-	-
110644015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1064	4015	796 277.36	841 398.63	970 364.30	1 618 470.00	1 618 470.00	1 840 597.00	2 040 616.00
110644021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1064	4021	-	-	-	-	-	-	-
110645022	DEPRECIATION	1064	5022	-	-	-	-	-	-	-
110646025	VOORSIENING VIR SLEGTE SKULDE	1064	6025	-	-	-	50 000.00	50 000.00	110 000.00	120 000.00
110647251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1064	7251	-	-	-	-	-	-	-
110647256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1064	7256	-	-	-	-	-	-	-
110649001	DIVERSE INKOMSTE	1064	9001	-21 919.33	-3 711.41	-9 389.95	-1 070.00	-1 070.00	-1 134.00	-1 202.00
110649140	BESKIKBAARHEIDSGELDE (RIOOL)	1064	9140	-89 314.98	-117 565.78	-138 078.46	-153 713.00	-153 713.00	-162 936.00	-172 712.00
110649141	BESKIKBAARHEIDSGELDE (SUITENKE)	1064	9141	-273 266.31	-285 648.64	-311 355.67	-337 836.00	-337 836.00	-358 106.00	-379 592.00

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110649142	INSPEKSIEGELDE	1064	9142	-39 513.72	-47 860.35	-50 293.56	-64 200.00	-50 000.00	-68 052.00	-72 135.00
110649143	RIOLAANSLUITINGS	1064	9143	-31 713.17	-25 052.65	-20 235.09	-21 400.00	-21 400.00	-22 684.00	-24 045.00
110649144	RIOLFOOIE	1064	9144	-3 283 047.18	-3 877 097.15	-4 624 661.41	-4 872 544.00	-5 291 927.00	-5 164 897.00	-5 474 791.00
110649145	RIOLVERSTOPPINGS	1064	9145	-2 487.75	-2 317.60	-5 611.80	-4 280.00	-5 000.00	-4 537.00	-4 809.00
110649146	SUIGTENKDIENSTE	1064	9146	-740 613.23	-605 139.09	-597 113.95	-814 000.00	-814 000.00	-862 840.00	-914 610.00
110649401	PROFIT ON SALES	1064	9401	-	-	-	-	-	-	-
110649402	INCOME E/I COND. GRANTS	1064	9402	-	-	-	-	-	-	-
110649980	DIVIDENDS PAID	1064	9980	-	-	-	-	-	-	-
110649984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1064	9984	-	-	-	-	-	-	-
110649986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1064	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			-358 334.22	299 097.44	-105 578.85	238 462.00	273 159.00	434 788.00	553 861.00

STREETS AND STORMWATER		1065								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110651001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1065	1001	2 664 541.79	2 969 865.25	3 206 197.08	3 446 987.00	3 446 987.00	3 653 806.00	3 873 034.00
110651005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1065	1005	421 971.27	475 348.67	462 022.54	566 800.00	566 800.00	600 808.00	636 856.00
110651006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1065	1006	118 197.60	117 903.60	102 634.80	99 720.00	120 720.00	105 703.00	112 045.00
110651007	GROEPVERSEKERING	1065	1007	43 131.46	55 494.50	64 562.66	79 352.00	79 352.00	84 113.00	89 160.00
110651008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1065	1008	26 467.65	31 007.55	32 548.36	31 489.00	31 489.00	33 378.00	35 381.00
110651011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1065	1011	41 509.88	34 876.26	24 459.95	30 528.00	32 528.00	32 360.00	34 302.00
110651012	BYSTANDDIENSTOELAES	1065	1012	1 079.04	561.31	1 449.39	5 250.00	5 250.00	5 565.00	5 899.00
110651013	OORTYDVERGOEDING	1065	1013	46 787.66	175 177.22	152 181.69	120 000.00	120 000.00	127 200.00	134 832.00
110651018	VERVOERTOELAES	1065	1018	209 289.02	249 274.67	314 203.36	302 280.00	302 280.00	320 417.00	339 642.00
110651020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1065	1020	268 836.49	-	-	100 000.00	270 000.00	106 000.00	112 360.00
110651141	DEPRECIATION	1065	1141	-	-	-	-	-	-	-
110651142	LOSS ON SALES	1065	1142	-	-	-	-	-	-	-
110651143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1065	1143	-	-	-	-	-	-	-
110652022	BESKERMENDE KLERE	1065	2022	43 552.43	29 980.13	30 356.11	33 700.00	33 700.00	35 722.00	37 865.00
110652023	BESEMS, HARKE & GRAWE	1065	2023	9 998.16	7 394.52	8 177.69	13 000.00	13 000.00	13 780.00	14 607.00
110652024	BRANDSTOF	1065	2024	263 486.03	279 858.55	425 754.55	324 000.00	380 000.00	343 440.00	364 046.00
110652027	BEROEPSVEILIGHEID	1065	2027	2 900.43	4 732.68	2 100.00	5 250.00	5 250.00	5 565.00	5 899.00
110652040	DIENSTE (E, W, R & V)	1065	2040	458 604.70	15 280.34	22 276.65	28 000.00	28 000.00	29 680.00	31 461.00
110652066	HUURGELDE	1065	2066	539 423.95	474 553.30	322 007.15	480 000.00	327 000.00	508 800.00	539 328.00
110652081	LISENSIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1065	2081	768.00	7 105.45	11 760.00	95 498.00	95 498.00	101 228.00	107 302.00
110652082	LISENSIEGELDE: VOERTUIE	1065	2082	19 549.75	25 441.70	25 566.40	37 076.00	37 076.00	39 301.00	41 659.00
110652109	ONKRUIDDODERS	1065	2109	-	-	5 760.00	6 700.00	6 700.00	7 102.00	7 528.00
110652111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1065	2111	9 965.71	6 407.48	11 006.59	11 200.00	11 200.00	11 872.00	12 584.00
110652121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1065	2121	37 846.92	10 000.00	80 000.00	-	-	-	-
110652143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1065	2143	8 894.00	11 117.10	11 580.73	12 000.00	12 000.00	12 720.00	13 483.00
110652152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1065	2152	3 334.49	4 950.65	6 233.38	5 600.00	8 600.00	5 936.00	6 292.00
110652154	STRAATNAAMBORDE	1065	2154	26 744.10	3 578.00	13 000.00	70 000.00	50 000.00	74 200.00	78 652.00
110652180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1065	2180	1 451.29	854.47	1 995.00	2 400.00	2 400.00	2 544.00	2 697.00
110652601	LOSS ON SALES	1065	2601	-	-	-	-	-	-	-
110653001	GEBOUE & TERREINE	1065	3001	39 227.67	45 997.76	36 157.24	74 000.00	74 000.00	78 440.00	83 146.00
110653010	MASIENERIE & GEREEDSKAP	1065	3010	61 313.90	105 557.94	32 186.21	50 000.00	50 000.00	53 000.00	56 180.00
110653065	STRATE EN RANDSTENE	1065	3065	949 943.83	921 580.45	953 893.58	850 000.00	850 000.00	901 000.00	955 060.00
110653066	STORMWATER	1065	3066	367 134.90	483 423.36	370 594.37	500 000.00	500 000.00	530 000.00	561 800.00
110653076	VOERTUIE	1065	3076	294 751.82	315 802.05	333 867.51	356 000.00	356 000.00	377 360.00	400 002.00
110654001	RENTE OP LENINGS	1065	4001	-	-	-	-	-	-	-
110654014	RENTE OP LEASES	1065	4014	10 474.03	1 182.64	-	-	-	-	-
110654015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1065	4015	711 270.54	1 106 395.66	1 441 909.97	3 001 358.00	2 901 358.00	3 524 406.00	4 549 655.00
110654021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1065	4021	-	-	-	-	-	-	-
110655022	DEPRECIATION	1065	5022	-	-	-	-	-	-	-
110657251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1065	7251	-	-	-	-	-	-	-
110657256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1065	7256	-	-	-	-	-	-	-
110659001	DIVERSE INKOMSTE	1065	9001	-29 447.52	-18 758.80	-31 587.95	-21 400.00	-21 400.00	-22 684.00	-24 045.00
110659150	VOERTUIGINGANGE	1065	9150	-28 175.45	-6 877.19	-17 719.31	-10 700.00	-10 700.00	-11 342.00	-12 023.00
110659401	PROFIT ON SALES	1065	9401	-	-	-	-	-	-	-
	Total			7 644 825.54	7 945 067.27	8 457 135.70	10 706 088.00	10 685 088.00	11 691 420.00	13 206 689.00

SOLID WASTE		1067								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110671001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1067	1001	1 964 196.84	2 239 541.08	2 426 143.08	2 743 290.00	2 743 290.00	2 907 887.00	3 082 360.00
110671005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1067	1005	308 699.00	365 793.99	393 552.32	447 229.00	447 229.00	474 063.00	502 507.00
110671006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1067	1006	29 458.80	33 174.00	35 946.00	37 248.00	42 248.00	39 483.00	41 852.00
110671007	GROEPVERSEKERING	1067	1007	31 530.34	43 003.39	55 128.26	62 612.00	62 612.00	66 369.00	70 351.00
110671008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1067	1008	19 474.84	22 522.69	24 414.32	24 846.00	24 846.00	26 337.00	27 917.00
110671011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1067	1011	30 074.14	26 144.07	37 757.76	27 984.00	40 984.00	29 663.00	31 443.00
110671012	BYSTANDDIENSTOELAES	1067	1012	692.95	507.16	526.25	-	-	-	-
110671013	OORTYDVERGOEDING	1067	1013	281 292.30	300 339.53	322 133.53	350 000.00	350 000.00	371 000.00	393 260.00
110671018	VERVOERTOELAES	1067	1018	101 896.60	91 262.65	109 526.55	113 328.00	113 328.00	120 128.00	127 336.00
110671020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1067	1020	226 879.00	-	161 568.65	350 000.00	550 000.00	371 000.00	393 260.00
110671141	DEPRECIATION	1067	1141	-	-	-	-	-	-	-
110671142	LOSS ON SALES	1067	1142	-	-	-	-	-	-	-
110671143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1067	1143	-	-	-	-	-	-	-
110672007	AGENTSKAPSDIENSTE	1067	2007	227 482.56	387 280.25	422 400.58	480 000.00	480 000.00	508 800.00	539 328.00
110672022	BESKERMENDE KLERE	1067	2022	35 441.02	25 917.41	23 919.08	32 100.00	32 100.00	34 026.00	36 068.00
110672023	BESEMS, HARKE & GRAWE	1067	2023	6 144.31	13 803.80	7 404.85	26 750.00	26 750.00	28 355.00	30 056.00
110672024	BRANDSTOF	1067	2024	269 879.89	267 241.23	375 884.09	374 500.00	374 500.00	396 970.00	420 788.00
110672027	BEROEPSVEILIGHEID	1067	2027	3 471.92	2 928.45	6 869.50	8 400.00	8 400.00	8 904.00	9 438.00
110672030	CHEMIKALIE	1067	2030	2 080.00	63.73	820.29	5 600.00	5 600.00	5 936.00	6 292.00
110672040	DIENSTE (E, W, R & V)	1067	2040	437.69	804.11	1 061.52	7 000.00	7 000.00	7 420.00	7 865.00
110672066	HUURGELDE	1067	2066	106 028.39	112 073.04	142 099.25	-	5 500.00	-	-
110672081	LISENSIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1067	2081	336.00	-	48.00	5 100.00	5 100.00	5 406.00	5 730.00
110672082	LISENSIEGELDE: VOERTUIG	1067	2082	15 480.00	14 184.00	14 184.00	48 150.00	48 150.00	51 039.00	54 101.00
110672090	MEDIESE ONDERSOEKE	1067	2090	5 973.41	7 105.85	8 065.15	10 000.00	10 000.00	10 600.00	11 236.00
110672111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1067	2111	8 397.22	7 239.94	15 288.24	7 865.00	7 865.00	8 337.00	8 837.00
110672121	PROFESSIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1067	2121	-	-	185 263.16	100 000.00	100 000.00	106 000.00	112 360.00
110672143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1067	2143	2 560.00	35 129.92	7 356.98	5 600.00	5 600.00	5 936.00	6 292.00
110672152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1067	2152	4 960.52	2 103.50	4 848.05	5 600.00	5 600.00	5 936.00	6 292.00
110672153	SKOONMAAKPROJEKTE	1067	2153	201 143.50	255 410.00	281 914.47	212 000.00	12 000.00	224 720.00	238 203.00
110672180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1067	2180	890.35	150.00	930.67	2 809.00	2 809.00	2 978.00	3 157.00
110672185	VULLISSAKKE (GROOTMAAT)	1067	2185	394 993.88	326 681.29	444 557.55	530 000.00	530 000.00	561 800.00	595 508.00
110672601	LOSS ON SALES	1067	2601	-	-	-	-	-	-	-
110673001	GEBOUE & TERREINE	1067	3001	1 016 635.79	1 234 149.17	1 050 333.13	1 300 000.00	1 294 500.00	1 378 000.00	1 460 680.00
110673010	MASJENERIE & GEREEDSKAP	1067	3010	7 047.96	9 873.40	23 478.55	11 235.00	11 235.00	11 909.00	12 624.00
110673030	OMHEININGS & GRENSHEININGS	1067	3030	19 224.55	9 000.26	16 935.36	32 100.00	32 100.00	34 026.00	36 068.00
110673076	VOERTUIG	1067	3076	250 663.38	410 754.13	357 712.82	350 000.00	350 000.00	371 000.00	393 260.00
110674001	RENTE OP LENINGS	1067	4001	-	-	-	-	-	-	-
110674014	RENTE OP LEASES	1067	4014	24 712.09	12 781.04	1 450.83	-	-	-	-
110674015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1067	4015	-275 210.13	143 343.95	182 321.17	277 009.00	302 108.00	348 631.00	368 846.00
110674021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1067	4021	-	-	-	-	-	-	-
110675022	DEPRECIATION	1067	5022	27 539.29	27 371.16	26 812.83	27 000.00	176 000.00	176 000.00	176 000.00
110675023	IMPAIRMENT - TIP SITES	1067	5023	8 031.57	26 107.65	1 307.70	-	-	-	-
110675024	FINANCE CHARGES - TIP SITES	1067	5024	130 504.81	172 918.77	143 220.25	150 381.00	552 447.00	157 900.00	165 795.00
110676025	VOORSIENING VIR SLEGTES SKULDE	1067	6025	-	-	-	100 000.00	100 000.00	110 000.00	120 000.00
110677251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1067	7251	-	-	-	-	-	-	-
110677256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1067	7256	-	-	-	-	-	-	-
110679001	DIVERSE INKOMSTE	1067	9001	-	-	-35 226.00	-	-	-	-
110679160	BESKIKBAARHEIDSGELDE (VULLISVERW)	1067	9160	-863 360.38	-915 952.52	-990 839.08	-1 022 540.00	-1 022 540.00	-1 083 892.00	-1 148 926.00

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110679161	TUINVULLISVERWYDERING	1067	9161	-69 942.38	-88 564.93	-281 845.20	-150 000.00	-200 000.00	-159 000.00	-168 540.00
110679162	VULLISVERWYDERINGSFOOIE	1067	9162	-6 469 024.06	-7 369 422.98	-8 337 216.80	-8 890 999.00	-9 241 061.00	-9 424 459.00	-9 989 927.00
110679163	KOMPOSVERKOPE	1067	9163	-	-	-70.18	-	-	-	-
110679401	PROFIT ON SALES	1067	9401	-	-	-	-	-	-	-
110679402	INCOME E/I COND. GRANTS	1067	9402	-	-	-	-	-	-	-
110679980	DIVIDENDS PAID	1067	9980	-	-	-	-	-	-	-
110679984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1067	9984	-	-	-	-	-	-	-
110679986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1067	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			-1 913 282.04	-1 747 235.82	-2 332 012.47	-1 797 803.00	-1 603 700.00	-1 700 792.00	-1 812 283.00

WATER		1068								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110681001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1068	1001	2 498 077.63	2 993 831.71	3 266 774.92	4 033 009.00	3 813 009.00	4 274 990.00	4 531 489.00
110681005	PENSIENFONDSBYDRAES	1068	1005	392 086.77	480 518.93	467 550.49	598 870.00	568 870.00	634 802.00	672 890.00
110681006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1068	1006	64 933.20	81 070.80	89 026.80	95 225.00	95 225.00	100 939.00	106 995.00
110681007	GROEPVERSEKERING	1068	1007	34 179.61	49 334.93	54 875.17	83 842.00	83 842.00	88 873.00	94 205.00
110681008	WERKLOOSHEIDSVERSEKERING	1068	1008	24 399.36	30 129.71	32 822.15	36 598.00	36 598.00	38 794.00	41 122.00
110681011	BEHUISINGSSUBSIDIE/-TOELAES	1068	1011	15 583.86	14 924.81	13 895.60	16 608.00	16 608.00	17 604.00	18 660.00
110681012	BYSTANDDIENSTOELAES	1068	1012	124 435.76	366 155.23	281 666.68	310 000.00	310 000.00	328 600.00	348 316.00
110681013	OORTYDVERGOEDING	1068	1013	331 512.57	372 086.66	439 303.60	390 000.00	390 000.00	413 400.00	438 204.00
110681018	VERVOERTOELAES	1068	1018	138 381.67	187 917.76	288 569.52	337 392.00	337 392.00	357 636.00	379 094.00
110681020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1068	1020	126 114.91	102 525.01	-	-	130 000.00	-	-
110681141	DEPRECIATION	1068	1141	-	-	-	-	-	-	-
110681142	LOSS ON SALES	1068	1142	-	-	-	-	-	-	-
110681143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1068	1143	-	-	-	-	-	-	-
110682003	AANSLUITINGS: NUUT	1068	2003	26 552.11	35 796.81	22 955.33	56 175.00	56 175.00	59 546.00	63 119.00
110682007	AGENTSKAPSDIENSTE	1068	2007	-	-	-	-	-	-	-
110682022	BESKERMENDE KLERE	1068	2022	42 799.24	37 794.67	38 882.73	50 000.00	50 000.00	53 000.00	56 180.00
110682023	BESEMS, HARKE & GRAWE	1068	2023	1 999.56	2 712.49	2 614.12	2 800.00	2 800.00	2 968.00	3 146.00
110682024	BRANDSTOF	1068	2024	410 609.69	347 515.96	353 246.58	370 755.00	370 755.00	393 000.00	416 580.00
110682027	BEROEPSVEILIGHEID	1068	2027	4 720.17	-	2 046.46	5 000.00	5 000.00	5 300.00	5 618.00
110682030	CHEMIKALIE	1068	2030	469 699.77	449 594.99	563 568.57	605 000.00	605 000.00	641 300.00	679 778.00
110682040	DIENSTE (E, W, R & V)	1068	2040	642 353.64	730 973.01	750 567.88	890 000.00	890 000.00	943 400.00	1 000 004.00
110682052	GROOTMAATAANKOPE: WATER	1068	2052	70 494.63	337 363.19	607 030.89	500 000.00	500 000.00	530 000.00	561 800.00
110682066	HUURGELDE	1068	2066	13 525.93	14 525.17	-12 241.58	100 000.00	100 000.00	106 000.00	112 360.00
110682081	LISENSIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1068	2081	432.00	-	17 630.00	11 235.00	11 235.00	11 909.00	12 624.00
110682082	LISENSIEGELDE: VOERTUIE	1068	2082	4 947.10	6 268.90	5 661.00	11 235.00	11 235.00	11 909.00	12 624.00
110682091	MONSTERS: WATER & MELK	1068	2091	43 647.14	58 865.77	69 536.14	80 000.00	80 000.00	84 800.00	89 888.00
110682111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1068	2111	6 028.60	5 811.87	6 263.31	6 500.00	6 500.00	6 890.00	7 303.00
110682121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1068	2121	4 864.20	-	5 422.00	-	-	-	-
110682143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1068	2143	5 196.80	7 517.20	9 510.26	10 500.00	10 500.00	11 130.00	11 798.00
110682145	ROUWATERHEFFING (DWAF)	1068	2145	-	-	-	-	-	-	-
110682152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1068	2152	1 976.97	2 919.20	3 801.67	3 371.00	13 371.00	3 573.00	3 787.00
110682180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1068	2180	5 515.97	4 260.31	3 629.50	5 618.00	5 618.00	5 955.00	6 312.00
110682601	LOSS ON SALES	1068	2601	-	-	-	-	-	-	-
110683001	GEBOUE & TERREINE	1068	3001	39 924.41	42 169.09	44 508.91	47 000.00	42 000.00	49 820.00	52 809.00
110683003	GRONDWATERBRONNE	1068	3003	208 804.99	180 600.36	144 791.79	200 000.00	200 000.00	212 000.00	224 720.00
110683010	MASJIENERIE & GEREEDSKAP	1068	3010	24 631.22	19 249.46	19 661.94	22 000.00	22 000.00	23 320.00	24 719.00
110683022	NETWERKE: WATER	1068	3022	631 799.64	600 287.10	655 384.29	667 000.00	637 000.00	707 020.00	749 441.00
110683032	ONTBOSSING	1068	3032	37 919.40	47 250.00	-	50 000.00	-	53 000.00	56 180.00
110683076	VOERTUIE	1068	3076	76 136.02	91 689.31	153 861.45	134 820.00	106 820.00	142 909.00	151 484.00
110683080	WATERSUIWERINGSWERKE	1068	3080	97 211.94	122 217.56	157 332.90	168 525.00	148 525.00	178 637.00	189 355.00
110684001	RENTE OP LENINGS	1068	4001	257 518.56	186 546.89	145 429.57	118 526.00	118 546.00	99 843.00	78 230.00
110684014	RENTE OP LEASES	1068	4014	41 748.25	21 079.22	8 413.42	259.00	259.00	-	-
110684015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1068	4015	1 144 665.78	827 552.81	951 381.27	1 340 280.00	1 340 280.00	1 577 746.00	1 680 817.00
110684021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1068	4021	-	-	-	-	-	-	-
110685022	DEPRECIATION	1068	5022	-	-	-	-	-	-	-
110686025	VOORSIENING VIR SLEGTE SKULDE	1068	6025	-	-	198 458.40	400 000.00	400 000.00	360 000.00	370 000.00
110687251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1068	7251	-	-	-	-	-	-	-
110687256	WERKTUIGHUUR/WERKSWINKEL	1068	7256	-	-	-	-	-	-	-

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110689001	DIVERSE INKOMSTE	1068	9001	-1 931.91	-3 569.04	-10 075.62	-4 280.00	-4 280.00	-4 601.00	-4 700.00
110689009	GELYKE TOEDELING -ex STAAT (15%VAN)	1068	9009	-	-	-	-	-	-	-
110689170	BESKIKBAARHEIDSGELDE (WATER)	1068	9170	-1 402 888.35	-1 495 557.59	-1 613 177.65	-1 739 724.00	-1 739 724.00	-1 844 107.00	-1 954 753.00
110689171	BASIESE FOOIE	1068	9171	-5 619 925.44	-6 233 746.31	-7 018 197.26	-7 275 626.00	-7 275 626.00	-7 712 164.00	-8 174 894.00
110689172	WATERVERKOPE	1068	9172	-5 439 662.17	-5 480 016.65	-6 639 001.81	-7 310 669.00	-7 310 669.00	-7 749 309.00	-8 214 268.00
110689173	NUWE AANSLUITINGS	1068	9173	-178 779.55	-210 916.54	-181 275.52	-214 000.00	-214 000.00	-226 840.00	-240 450.00
110689174	TOETS VAN METERS	1068	9174	-1 149.12	-2 105.28	-192.98	-2 140.00	-2 140.00	-2 268.00	-2 404.00
110689175	WATERERWE	1068	9175	-71 950.68	-83 756.82	-84 687.75	-81 928.00	-81 928.00	-86 844.00	-92 055.00
110689176	WANBETALERS- & HERAANSLUITINGS	1068	9176	-26 025.75	-21 297.89	-30 078.38	-32 100.00	-32 100.00	-34 026.00	-36 068.00
110689401	PROFIT ON SALES	1068	9401	-	-	-	-	-	-	-
110689402	INCOME E/I COND. GRANTS	1068	9402	-	-	-	-	-	-	-
110689980	DIVIDENDS PAID	1068	9980	-	-	-	-	-	-	-
110689984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1068	9984	-	-	-	-	-	-	-
110689986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1068	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			-4 676 883.90	-4 671 909.23	-5 712 853.24	-4 902 324.00	-5 145 304.00	-5 129 546.00	-5 467 941.00

FUNDS AND RESERVES		1075								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110751140	ACTUARIAL GAINS	1075	1140	-1 201 300.36	-	-	-	-	-	-
110751141	ACTUARIAL LOSSES	1075	1141	83 934.00	2 616 863.88	2 616 863.88	-	-	-	-
110751142	POST EMPLOYMENT HEALTH CARE BENEFIT	1075	1142	2 284 433.00	2 360 482.00	2 360 482.00	3 204 815.00	3 204 815.00	3 533 360.00	3 895 587.00
110751143	LONG SERVICE AWARDS	1075	1143	274 112.00	472 674.00	472 674.00	658 861.00	658 861.00	719 530.00	785 787.00
110752500	VERLOFGRATIFIKASIES/-UITBETALINGS	1075	2500	905 879.27	693 690.42	693 690.42	400 000.00	400 000.00	400 000.00	-
110752501	ALGEMENE WAARDASIEKOSTES	1075	2501	-	-	-	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
110752502	TOILETTE X8 (EX BOF)	1075	2502	968 985.14	792 777.78	792 777.78	600 000.00	600 000.00	600 000.00	-
110752601	HERSTEL VAN HOP HUISE	1075	2601	-	-	-	250 000.00	250 000.00	-	-
110753500	ELEKTRISITEIT INFORMELE AREAS	1075	3500	-	-	-	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
110753501	RIOOL AANSLUITINGS WKRAN	1075	3501	-	298 866.51	298 866.51	-	-	-	-
110753521	VLOEDSKADE: WATER-/RIOOLNETWERK	1075	3521	-	247 739.37	247 739.37	-	-	-	-
110753522	VLOEDSKADE: WATER-/RIOOLNETWERKE	1075	3522	-	-	-	-	-	-	-
110754021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1075	4021	-	-	-	-	-	-	-
110755022	DEPRECIATION	1075	5022	-	-	-	-	-	-	-
110759401	PROFIT ON SALES	1075	9401	-	-	-	-	-	-	-
110759402	INCOME E/I COND. GRANTS	1075	9402	-	-	-	-	-	-	-
110759560	OORDRAG VAN OPG. SURPLUS	1075	9560	-	-	-	-	-	-	-
110759572	TOILETTE X 8 (EX BOF)	1075	9572	-	-	-	-	-	-	-
110759980	DIVIDENDS PAID	1075	9980	-	-	-	-	-	-	-
110759984	CAPITALISATION EX GOV GRANTS	1075	9984	-	-	-	-	-	-	-
110759986	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1075	9986	-	-	-	-	-	-	-
	Total			3 316 043.05	7 483 093.96	7 483 093.96	5 713 676.00	5 713 676.00	5 852 890.00	5 281 374.00

GOVERNMENT GRANTS AND SUBSIDIES		1080								
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2010 Restated	2011 Restated	2012 Actual	2012/2013 Original	2012/2013 Adjusted	2013/2014	2014/2015
110801141	DEPRECIATION	1080	1141	-	-	-	-	-	-	-
110801142	LOSS ON SALES	1080	1142	-	-	-	-	-	-	-
110801143	EXTERNAL LOANS INTEREST	1080	1143	-	-	-	-	-	-	-
110802300	STAAT: FINANSIELE BESTUURSTOEKENNING	1080	2300	893 800.46	1 764 704.72	1 544 115.80	1 150 600.00	1 149 388.00	1 096 491.00	1 336 000.00
110802301	MUNISIPALE STELSLS PROGRAM	1080	2301	488 159.00	505 143.99	48 000.00	701 754.00	705 008.00	789 473.00	833 333.00
110802330	VOEDINGSKEMAS	1080	2330	582 359.20	553 147.00	-	-	-	-	-
110802331	MASIBAMBANE III-PROGRAMME	1080	2331	411 132.03	258 000.00	-	-	59 453.00	-	-
110802332	CDW BYDRAE	1080	2332	30 810.85	82 271.96	16 402.62	71 053.00	151 210.00	73 684.00	73 684.00
110802334	INTEGRATED HOUSING	1080	2334	18 690 250.00	-	-	-	-	-	-
110802335	COMMUNITY DEVELOPMENT	1080	2335	-	-	-	-	-	-	-
110802336	TOEKENNING SPORT&REKREASIE	1080	2336	87 224.26	201 910.00	-	-	-	-	-
110802337	WATER MEESTERBEPLANNING	1080	2337	8 700.00	17 048.00	-	-	-	-	-
110802338	THUSONG CENTRE	1080	2338	1 384 727.00	13 612.89	-	438 596.00	-	-	-
110802339	HOUSING CONSUMER	1080	2339	12 466.12	-	1 405.49	-	-	-	-
110802340	MIG FONDSE	1080	2340	-	-	-	-	-	-	-
110802341	RDP HOUSING ZWELITSHA	1080	2341	17 810.00	-	-	-	929 947.00	-	-
110802342	EPWP	1080	2342	37 235.00	-	300 894.19	1 000 000.00	1 000 000.00	-	-
110802350	MEESTERBEPLANNING (PROV)	1080	2350	112 823.52	3 651.00	-	-	-	-	-
110802351	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM	1080	2351	1 786 212.68	-	-	877 193.00	250 000.00	-	-
110802352	HOUSING	1080	2352	-	8 849 564.00	1 638 945.68	22 273 000.00	33 747 380.00	3 706 000.00	3 892 000.00
110802353	MIG PMU	1080	2353	-	-	427 958.23	650 000.00	650 000.00	700 000.00	750 000.00
110802354	OPENBARE VERVOER MOBILE STRATEGIEë	1080	2354	-	-	-	-	-	-	-
110802355	Provincial financial grant	1080	2355	-	-	103 950.00	-	71 489.00	-	-
110802357	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM(ESCOM)							310 527.00		
110802358	PROV CONTRIBUTION ACCELERATION HOUSING							2 500 000.00		
110802601	LOSS ON SALES	1080	2601	-	-	-	-	-	-	-
110804021	EXTERNAL LOANS INTEREST	1080	4021	-	-	-	-	-	-	-
110805022	DEPRECIATION	1080	5022	-	-	-	-	-	-	-
110809300	FINANSIELE BESTUURSTOEKENNING (NT)	1080	9300	-893 800.46	-1 967 201.80	-1 685 068.11	-1 250 000.00	-1 250 000.00	-1 250 000.00	-1 450 000.00
110809301	MUNISIPALE STELSLS PROGRAM	1080	9301	-488 159.00	-718 604.68	-817 685.08	-800 000.00	-803 710.00	-900 000.00	-950 000.00
110809302	MIG WKRAN RIOOL	1080	9302	-	-	-	-	-	-	-
110809330	VOEDINGSKEMAS	1080	9330	-582 359.20	-624 168.51	-	-	-	-	-
110809331	MASIBAMBANE III-PROGRAMME	1080	9331	-411 132.03	-294 120.00	-	-	-67 777.00	-	-
110809332	CDW BYDRAE	1080	9332	-39 678.20	-100 143.42	-32 226.93	-81 000.00	-172 379.00	-84 000.00	-84 000.00
110809334	INTEGRATED HOUSING	1080	9334	-18 690 250.00	-	-	-	-	-	-
110809335	COMMUNITY DEVELOPMENT	1080	9335	-	-	-	-	-	-	-
110809336	TOEKENNING SPORT&REKREASIE	1080	9336	-87 224.26	-201 910.00	-	-	-	-	-
110809337	WATER MEESTERBEPLANNING	1080	9337	-8 700.00	-19 434.53	-	-	-	-	-
110809338A	FLOOD DAMAGE	1080	9338	-	-	-	-	-	-	-
110809338	THUSONG CENTRE	1080	9338	-1 384 727.00	-	-	-500 000.00	-368 422.00	-	-
110809343	THUSONG CENTRE							-2 631 578.00		
110809339	HOUSING CONSUMER	1080	9339	-26 981.62	-13 612.89	-1 405.49	-	-	-	-
110809340	MIG FONDSE	1080	9340	-6 076 914.12	-6 746 505.61	-8 714 713.11	-8 450 877.00	-8 450 877.00	-8 925 439.00	-9 408 722.00
110809341	RDP HOUSING ZWELITSHA	1080	9341	-17 810.00	-	-	-	-929 947.00	-	-
110809342	EPWP	1080	9342	-37 235.00	-	-429 000.00	-1 000 000.00	-1 000 000.00	-	-
110809350	MEESTERBEPLANNING (PROV)	1080	9350	-112 823.52	-4 162.39	-	-	-	-	-
110809351	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM	1080	9351	-1 786 212.68	-	-	-1 000 000.00	-70 595.00	-	-
110809359	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM							-504 247.00		
110809352	HOUSING	1080	9352	-	-8 849 564.00	-1 638 945.68	-22 273 000.00	-33 747 380.00	-3 706 000.00	-3 892 000.00
110809353	MIG	1080	9353	-	-	-427 958.23	-650 000.00	-650 000.00	-700 000.00	-750 000.00
110809354	OPENBARE VERVOER MOBILE STRATEGIEë	1080	9354	-	-1 028 427.64	-71 572.36	-	-	-	-
110809355	Provincial financial grant	1080	9355	-	-	-	-	-81 497.00	-	-
110809356	RBIG	1080	9356	-	-	-	-4 875 439.00	-4 875 439.00	-4 875 439.00	-

<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2010 Restated</u>	<u>2011 Restated</u>	<u>2012 Actual</u>	<u>2012/2013 Original</u>	<u>2012/2013 Adjusted</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>
110809357	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM(ESCOM)							-354 000.00		
110809358	PROV CONTRIBUTION ACCELERATION HOUSING							-2 500 000.00		
110809401	MIG FUNDS VAT PORTION	1080	9401	-	-	-	-1 183 123.00	-1 183 123.00	-1 249 561.00	-1 317 228.00
110809402	RBIG FUNDS VAT PORTION	1080	9402	-	-	-	-682 561.00	-682 561.00	-682 561.00	-
	Total			-6 100 296.97	-8 318 801.91	-9 736 902.98	-15 583 804.00	-18 799 130.00	-16 007 352.00	-10 966 933.00

Appendix A - KAAP AGULHAS KAPITAALBEGTOTING

DEPARTEMENT	PROJEK BESKRYWING	DORP/ GEBIED	WYK	BATEKLAS	BATE SUBKLAS	Actual	Actual	Begrotingsjaar +1 2012/13		Begrotingsjaar +2	Begrotingsjaar +3
						2010/2011	2011/2012	Oorpronklike begroting	Aansuiwerings begroting	2013/14	2014/15
								Oorpronklike begroting		Oorpronklike begroting	
INTERNE FONDSE											
Munisipale bestuurder	Vergroting van Kantoorgebou	Bd		Ander	Publieke kantoor en gebou	0					
	Deure tussen Kantore	Alg		Ander	Publieke kantoor en geboue	0					
	Banke Voorportaal	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	26 316					
	Shreddar	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	890					
	Bindmasjien	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	1 388					
	3X Rekenaars	Alg		Ander	Rekenaartoerusting	22 774					
	4x Printers	Alg		Ander	Rekenaartoerusting	1 756					
	Opgradering Portaal	Alg		Ander	Publieke kantoor en geboue	0					
	2X Lessenaars	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	14 497					
	Toegangsbeheer	Alg		Ander	Rekenaartoerusting	0					
	Stofsuier LED Kantoor	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	816					
	Toerusting Kantoor	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	11 180					
	3X Filing Kabinet	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	7 280					
	2X Stoele Napier	Na		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		3 665				
	Meubels Napier	Na		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		22 763				
	1X Tafel Napier	Na		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		1 532				
	1X Scanner Napier	Na		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		1 596				
	Mikrogolfoond Struisbaai	Sb		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		509				
	1X Kleurprinter/scanner	Bd		Ander	Rekenaartoerusting		8 314				
	1X Skildery Nelson Mandela versameling	Bd		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		15 000				
	Meubels	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		10 566	15 000	15 000		
	6X Landsvlae	Bd		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		0				
	Raadsaal stoele	Bd		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		4 308				
	Aircon Ontvangs	Bd		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		0				
	Rekenaars	Alg		Ander	Rekenaartoerusting		31 190				
						86 897	99 444	15 000	15 000	0	0
Finansies	Rekenaartoerusting	Alg		Ander	Rekenaartoerusting	155 394	179 948	400 000	400 000	400 000	400 000
	Meubels	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	21 944	17 326	10 000	10 000	20 000	20 000
	Rakke verskeie kantore	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	29 285					
	Store opgradering	Alg		Ander	Publieke Kantoor en gebou	82 648					
	Veiligheidshek Kredietbeheer Gebou	Alg		Ander	Publieke Kantoor en gebou		3 800				
	Domain sever	Alg		Ander	Rekenaartoerusting		360 400				
						289 271	561 474	410 000	410 000	420 000	420 000
Korporatiewe Dienste	Laptop H/R	Alg		Ander	Rekenaartoerusting	5 726					
	Kamera H/R	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	620					
	Rekenaar Admin	Alg		Ander	Rekenaartoerusting	7 500	55 218				
	Stoel Admin	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	3 446	1 730				
	Kluis Argief	Alg		Ander	Publieke Kantoor en gebou	6 482					
	Kluisrakke Argief	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	0	75 311	45 000	45 000		
	12 Zipples Argief	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	0					
	Opgradering kluis Hoofgebou Argief	Alg		Ander	Publieke Kantoor en gebou	26 154	0				
	Frankeemasjien Argief	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	0					
	Leer kluis Argief	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	455					

DEPARTEMENT	PROJEK BESKRYWING	DORP/ GEBIED	WYK	BATEKLAS	BATE SUBKLAS	Actual	Actual	Begrotingsjaar +1 2012/13		Begrotingsjaar +2	Begrotingsjaar +3
						2010/2011	2011/2012	Oorpronklike begroting	Aansuiwerings begroting	2013/14	2014/15
										Oorpronklike begroting	Oorpronklike begroting
	Kombuis breekgoed	Alg		Ander	Ander	3 264					
	Kombuis lugreëling	Alg		Ander	Publieke Kantoor en gebou	5 600					
	Laaikas Skakelbord	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	984					
	Rekenaarskerm skakelbord	Alg		Ander	Rekenaartoerusting	1 172					
	Toeboou by Raadsaal	Alg		Ander	Publieke Kantoor en gebou	83 854					
	Aankoop van Fotostaatmasjiene	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	264 473					
	Klanktelsel Raadsaal	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	0		30 000	30 000		
	Biblioteek Klipdale	Kd	2	Gemeenskap	Biblioteek	338 832	11 400				
	Telematiese Senrum Meubels	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting	23 392					
	2X Liaseerkabinette	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		6 585				
	Stofsuijer Napier	Na		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		605				
	Boekrolle Klipdale	Kd		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		2 145				
	Kantoorstoel Struisbaai	Sb		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		685				
	Kindertafel plastiek Waenhuiskrans	Wk		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		232				
	2X Houttafels en stoele Waenhuiskrans	Wk		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		3 360				
	Lugreellaars	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		8 418				
	Toonbankstoele	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		1 258				
	7X Milkmaidstoeltjies	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		2 100				
	Houtbokse Kinderboeke	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		5 137				
	Stoele Klipdale	Kd		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		1 231				
	Stoele Klipdale	Kd		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		419				
	Staanwaaiers	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		219				
	Stoele X4	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		231				
	Rakke W/krans	Wk		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		4 292				
	Mikrogolfoond Napier	Na		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		438				
	Houttafels x2	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		1 336				
	Kantoortoerusting Adm	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting			35 000	35 000		
	Kantoormeubels Adm	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting			30 000	30 000		
	Ingeboude kas Raadsaal	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting			15 000	15 000		
	Kombuistoerusting	Alg		Ander	Ander			10 000	10 000		
	Kantoorverandering nr 9	Alg		Ander	Publieke Kantoor en gebou			0			
	Liaseerkabinet	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting			1 500	1 500		
						771 954	182 352	166 500	166 500	0	0
Publieke Veiligheid	Nuwe toerusting pit Toetsstasie			Ander	Aanleg en toerusting	0					
	Voertuie Verkeer	Alg		Ander	Algemene Voertuie	536 238	153 991	240 000	395 000	250 000	
	Omheining Toetsstasie	Bd	3	Ander	Aanleg en toerusting	0	208 500				
	Toetsbaan opgradeer	Bd	3	Ander	Aanleg en toerusting	0	0	300 000	100 000	200 000	
	Robotvoetgang All Saintstraat	Bd	3	Ander	Aanleg en toerusting	0	0				
	Geldkluis Toetsstasie	Alg	3	Ander	Meubels en Kantoortoerusting	12 711	0				
	Meubels	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		64 338				
	Matte binne kantoor area	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting		21 374				
	Rekenaars	Alg		Ander	Rekenaartoerusting		26 202				
	Spoedkamera	Alg		Ander	Aanleg en toerusting		90 000				
	Opgradeer Rekenaarnetwerk	Alg		Ander	Rekenaartoerusting				15 000		
						548 949	564 406	540 000	510 000	450 000	0

DEPARTEMENT	PROJEK BESKRYWING	DORP/ GEBIED	WYK	BATEKLAS	BATE SUBKLAS	Actual	Actual	Begrotingsjaar +1 2012/13		Begrotingsjaar +2	Begrotingsjaar +3
						2010/2011	2011/2012	Oorpronklike begroting	Aansuiwerings begroting	2013/14	2014/15
										Oorpronklike begroting	Oorpronklike begroting
Biblioteke	Rakke	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting			25 000	0		
	4x Melanien internet carrols "tafels melamin"	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting			15 000	0		
	Nuwerus 3, 5 m eilandrak	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting			30 000	0		
	Toerusting	Alg		Ander	Meubels en Kantoortoerusting			0	0		
						0	0	70 000	0	0	0
Gemeenskapdienste											
	Voetuie	Alg		Ander	Algemene Voertuie	253 333	535 587	250 000	250 000		
	Nelson Mandelasaal Plaveisel	Bd		Gemeenskap	Gemeenskaps Sale	0	0	0			
	Stoele & Tafels Sale	Alg		Gemeenskap	Gemeenskaps Sale	34 976					
	Toerusting Klipdalesaal	Kd	2	Gemeenskap	Gemeenskaps Sale	64 925					
	Bindmasjien	Alg		Gemeenskap	Meubels en Kantoortoerusting	1 150					
	Omheining Kleuterskool Napier	Na	1	Gemeenskap	Ander	37 700					
	Vergroot Polisieostasie Struisbaai	Sb	5	Gemeenskap	Publieke Kantoor en gebou	122 105					
	Veiligheidshek	Alg		Ander	Publieke Kantoor en gebou	3 200					
	Gedenkmuur Bredasdorp begraafplaas	Bd		Gemeenskap	Ander		30 000				
	Rehabiltasie van die kus	Alg		Gemeenskap	Ander				200 000	200 000	
	Munisipale gebou opgradeer	Alg		Gemeenskap	Ander		513 146	0			
	Rekenaars	Alg		Gemeenskap	Rekenaartoerusting		23 259				
	Vervanging van dak van Raadshuis	Alg		Gemeenskap	Ander			35 000	35 000		
	Haasbekkie	Alg		Gemeenskap	Ander			30 000			
						517 389	1 101 991	285 000	315 000	200 000	200 000
Sport en Rekreasie											
	Oorde Uirbreiding	Alg	5	Gemeenskap	Rekreasie Fasiliteite	661 067	566 288	375 000	315 000	400 000	450 000
	Sokkerveld Parkstraat Aanlê van water	Bd	5	Gemeenskap	Sportvelde & Stadions	428 539					
	Toeboou van stoor Parke	Alg	3	Ander	Publieke Kantoor en gebou	39 809					
	Motorized Pesticides Sprayer	Alg		Gemeenskap	Parke en Tuine	13 092					
	Rekenaars	Alg		Ander	Rekenaartoerusting	20 000					
	Opgradering getypool L'Agulhas	La	5	Gemeenskap	Rekreasie Fasiliteite		0	0		200 000	200 000
	Herbou van natuurtuinhuisie	Bd		Gemeenskap	Parke en Tuine		0				
	Speelparke Nuwes	Bd		Gemeenskap	Parke en Tuine		85 789	100 000	60 000		
	Herseël Netbalbaan Klipdale	Kd	4	Gemeenskap	Sportvelde & Stadions		43 537				
	Kaartjie Kantoor Struisbaai	Sb	5	Gemeenskap	Sportvelde & Stadions		49 000				
	Kant Snyer	Alg		Gemeenskap	Parke en Tuine		25 865	15 000	25 000		
	Grassnyer (Walkbehind)	Alg		Gemeenskap	Parke en Tuine		0	110 000	88 000	120 000	0
	Ablusie geriewe Opgradering	Alg		Gemeenskap	Rekreasie Fasiliteite		15 762				
	Diverse Noodgevalle	Alg		Ander	Ander	27 847	150 392				
	Sokkerveld	Bd		Gemeenskap	Rekreasie Fasiliteite			300 000	300 000	0	0
	Ablusie geriewe Roman Strand	Wk	5	Gemeenskap	Rekreasie Fasiliteite			0		100 000	100 000
	Opgradering van Kassiebaai ontspannings area	Wk	5	Gemeenskap	Rekreasie Fasiliteite			0		300 000	200 000
	Gekombineerde doel & rugby hokke / pale	Alg		Gemeenskap	Sportvelde & Stadions			55 000	55 000		
	Water kar	Alg		Ander	Algemene Voertuie			40 000	30 000		
	Uitbreiding van die bakamers te Glaskasteel	Bd	4	Gemeenskap	Sportvelde & Stadions			0		200 000	
	Opgradering van sport veld - Struisbaai noord	Sb		Gemeenskap	Sportvelde & Stadions			260 000	226 000		
	Diverse items	Alg		Ander	Ander			60 000	40 000		
	Blowemower	Alg		Gemeenskap	Parke en Tuine				40 000		

DEPARTEMENT	PROJEK BESKRYWING	DORP/ GEBIED	WYK	BATEKLAS	BATE SUBKLAS	Actual	Actual	Begrotingsjaar +1 2012/13		Begrotingsjaar +2	Begrotingsjaar +3
						2010/2011	2011/2012	Oorpronklike begroting	Aansuiwerings begroting	2013/14	2014/15
										Oorpronklike begroting	Oorpronklike begroting
	Kiosk	Alg		Ander	Ander				136 000		
						1 190 354	936 634	1 315 000	1 315 000	1 320 000	950 000
Elektrisiteit	Herstel Omheinings	Alg		Ander	Aanleg en toerusting	34 772					
	Voertuig - Tipper	Alg		Ander	Algemene Voertuie	441 850					
	Hoëmasbeligting	Alg		Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie	126 916					
	Kersligte	Alg		Ander	Ander	24 470	26 316	30 000	2 000	30 000	30 000
	Elektrifisering informele areas Bred/Napier	Alg	1 & 2	Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie	542 722					
	Vervang 11 kv bondels met kables	La	5	Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie	528 010					
	Verswaar transformaters Struisbaai	Sb	5	Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie	636 973	731 520	600 000	546 000	600 000	600 000
	Derde toevoer uit Nootgedagt na sub 1	Bd	4	Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie	750 762					
	Vervang verouderde skakeltuig substasies	Bd	3 & 4	Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie	300 332					
	Straatligte	Bd		Infrastruktuur Elekrisiteit	Straatligte	95 460	65 014	100 000	106 000	150 000	150 000
	Diverse Noodgevalle	Alg		Ander	Ander	32 253	39 878	50 000	50 000	50 000	50 000
	Vervang ou Brekers	Bd		Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie		497 295	0		500 000	500 000
	Aankoop van Minibus Kerkstraat	Bd		Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie		180 603				
	Elektriese voorsiening van informele huise area	Bd		Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie	147 656	200 000	194 000	200 000	200 000	200 000
	Vervang transformator < Nuppen en be Bruin s	Na		Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie	283 836					
	Vervang Hoog en Laagspanning Wk,Sb Na en	Sb	5	Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie	412 248	600 000	732 000	600 000	600 000	600 000
	Opgradering geboue en netwerke	Bd		Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie		300 000				
	Kwaliteit toevoermeters	Alg		Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie			250 000	200 000	250 000	
	Max Demand meters	Alg		Infrastruktuur Elekrisiteit	Verspreiding en retikulاسie			100 000	100 000		
	Gereedskap	Alg		Ander	Ander			0		15 000	15 000
						3 514 520	2 684 365	1 930 000	1 930 000	2 395 000	2 145 000
Riool & Sanitasie	Omheining Rioolwerke	Bd		Ander	Aanleg en toerusting	0				0	
	Riooluisering Beligters	Bd		Infrastruktuur Riool	Retikulاسie		231 421				
	Opgradering WWTW	Bd		Infrastruktuur Riool	Aanleg en toerusting					500 000	500 000
	S/Baai & L'Agulhas riolering fase 1	Sb	5	Infrastruktuur Riool	Retikulاسie	927 466					
	Rioolrehabilitasie Struisbaai Noord	Sb	5	Infrastruktuur Riool	Retikulاسie	1 964 561					
	Diverse Noodgevalle	Alg		Infrastruktuur Riool	Retikulاسie	88 895	89 885	100 000	100 000	100 000	100 000
	Riooltrok	Alg		Ander	Algemene Voertuie			0		700 000	800 000
	WHK Riolering fase 3	Wk		Infrastruktuur Riool	Retikulاسie		0				500 000
	WWTW Besproeiing Rietbied Napier	Na		Infrastruktuur Riool	Retikulاسie		140 072				
	Bossieslaner	Alg		Ander	Algemene Voertuie			50 000	50 000		
	Toilette informele Areas	Alg		Ander	Ander		123 500				
	Struisbaai Rioolskema	Sb	5	Infrastruktuur Riool	Retikulاسie			500 000	500 000	500 000	
						2 980 922	584 878	650 000	650 000	1 800 000	1 900 000
Strate & Stormwater	Herseël	Bd	3 & 4	Infrastruktuur Padvervoer	Paai, sypaadjes & brue	535 672	684 524	600 000	545 000	600 000	600 000
	Voetbrug oor Droërivier	Bd	3	Infrastruktuur Padvervoer	Paai, sypaadjes & brue	461 403					
	Sypaadjes opgrader	Bd	3	Infrastruktuur Padvervoer	Paai, sypaadjes & brue	979 865		500 000	550 000		300 000
	Teer Bonearsingel	Bd	3	Infrastruktuur Padvervoer	Paai, sypaadjes & brue	425 516					
	Herseël van Kerkstraat	Bd		Infrastruktuur Padvervoer	Paai, sypaadjes & brue		460 947				
	Lay-buys (Aftreplekke)	Bd		Infrastruktuur Padvervoer	Paai, sypaadjes & brue			150 000	150 000	150 000	200 000
	Burg Lang/Fabrieksstraat 'link'	Bd		Infrastruktuur Padvervoer	Paai, sypaadjes & brue			0		200 000	300 000
	Brandstraat verlenging	Bd		Infrastruktuur Padvervoer	Paai, sypaadjes & brue					400 000	

DEPARTEMENT	PROJEK BESKRYWING	DORP/ GEBIED	WYK	BATEKLAS	BATE SUBKLAS	Actual	Actual	Begrotingsjaar +1 2012/13		Begrotingsjaar +2	Begrotingsjaar +3
						2010/2011	2011/2012	Oorpronklike begroting	Aansuiwerings begroting	2013/14	2014/15
										Oorpronklike begroting	Oorpronklike begroting
	Teer Stortingsterreinpad	Bd		Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>					0	300 000
	Stormwater Krygkor uitbreiding	Bd		Infrastruktuur Padvervoer	<i>Stormwater</i>	0					
	Rehabilitasie Droerivier	Bd		Infrastruktuur Padvervoer	<i>Stormwater</i>	0	256 812	300 000	300 000	300 000	300 000
	Stormwater volgens Meesterplan	Bd		Infrastruktuur Padvervoer	<i>Stormwater</i>			300 000	5 000	300 000	300 000
	Fletcherstraat Stormwatersloot	Bd		Infrastruktuur Padvervoer	<i>Stormwater</i>			300 000	300 000		
	Teer strate HOP behuising	Na		Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>		573 024	0		0	
	Herseel	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>	92 800	71 033	100 000	100 000	100 000	100 000
	Sypaadjes opgradeer	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>	493 673					
	Teer Josephstraat	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>	1 245 255					
	Sypaadje Opgradering	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>					300 000	0
	Teer Ericastraat	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>						380 000
	Teer Geelstraat	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>						500 000
	Sypad sarei Cilleirsstraat	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>						300 000
	Teer Kragstraat	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>						600 000
	Teer Octoberlaan	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>					500 000	
	Stormwater volgens Meesterplan	Na	1	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Stormwater</i>			200 000	200 000		
	Herseel	Sb	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>	144 297	205 769	100 000	100 000	200 000	200 000
	Voetgangerpad Struisbaai - L'Agulhas	Sb	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>	313 325	0	200 000	200 000	300 000	300 000
	Gruisstrate Plavei	Sb	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>			200 000	200 000	200 000	
	Dienste vir hervestiging van informele gebied	Sb	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>	24 700					
	Stormwater volgens Meesterplan	Sb	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Stormwater</i>	491 862	374 975	300 000	370 100	250 000	250 000
	Retensiedam	Sb	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Stormwater</i>			400 000	0	300 000	
	Herseel	La	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>	100 000	181 843	100 000	100 000	100 000	100 000
	Sypaadjes	La	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>					300 000	250 000
	Stormwater volgens Meesterplan	La	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Stormwater</i>	469 264	447 457	400 000	707 500		300 000
	Rehabilitasie Pad na Suidstrand	Su	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>		103 538	350 000	380 000	350 000	350 000
	Seemansweg Fase 3	Su	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>					300 000	
	Herseel	Wk	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>	97 995	60 708	100 000	6 000	100 000	100 000
	Plavei Strate	Wk	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>	287 720	49 400	100 000	183 500	100 000	100 000
	Sypaadjes Hoofstraat	Wk	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>		96 784	100 000	110 500		
	Stormwater volgens Meesterplan	Wk	5	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Stormwater</i>			0		300 000	300 000
	Rolbesem	Alg		<i>Ander</i>	<i>Algemene Voertuie</i>			200 000	192 400		
	1X 4-Ton Trokke	Alg		<i>Ander</i>	<i>Algemene Voertuie</i>	592 050	323 150	350 000	355 000		100 000
	1X Digger	Alg		<i>Ander</i>	<i>Algemene Voertuie</i>			0			500 000
	Pedestrain roller (1ton)	Alg		<i>Ander</i>	<i>Algemene Voertuie</i>					700 000	
	Diverse Noodkapitaal	Alg		<i>Ander</i>	<i>Ander</i>	37 859	71 399	150 000	150 000	100 000	100 000
	Verkeerskalmering	Alg		Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>			100 000	100 000		
	Herbou Dirkie Uys	Bd	4	Infrastruktuur Padvervoer	<i>Paaie, sypaadjies & brue</i>			500 000	795 000		
						6 793 256	3 961 360	6 100 000	6 100 000	6 450 000	7 130 000
Vaste Afval Verwydering	Vullishouers	Alg		Infrastruktuur Ander	Vullis	79 040	28 338	30 000	30 000	60 000	60 000
	Handradios	Alg		<i>Ander</i>	<i>Aanleg en toerusting</i>	17 000					
	Lokaal Stortingsterrein	Alg		Infrastruktuur Ander	Vullis	186 119					
	2X 4 ton Vullistrokke	Alg		<i>Ander</i>	<i>Algemene Voertuie</i>		825 181	550 000	390 000	400 000	
	Oorlaaistase	Sb	5	Infrastruktuur Ander	Vullis			150 000	150 000		300 000
	3X Skips	Alg		Infrastruktuur Ander	Vullis		100 000	60 000	60 000	100 000	100 000
	Herwinningstoor	Alg		Infrastruktuur Ander	Vullis						300 000
	Diverse Kapitaal	Alg		<i>Ander</i>	<i>Ander</i>		19 592				

