

GRAP VOTE	Actual 2012/2013			Adjustment Budget 2013/2014 (Sep8)			Adjustment Budget 2013/2014 (Jan)		
	Income	Expenditure	Surplus/ (Deficit)	Income	Expenditure	Surplus/ (Deficit)	Income	Expenditure	Surplus/ (Deficit)
Executive and Council									
Government Grants & Subsidies	62,377,406	36,377,697	25,999,709	58,200,014	40,857,821	17,342,193	50,732,512	38,450,677	14,281,835
Municipal Manager		6,163,951	(6,163,951)		6,495,222	(6,495,222)		7,422,362	(7,422,362)
Council General Expenses	18,897,000	11,157,237	7,739,763	18,057,000	14,311,111	3,745,889	18,057,000	12,164,111	5,892,889
Sub-Total	79,274,406	53,869,076	25,405,330	76,257,014	61,664,154	14,592,860	68,789,512	58,037,150	12,752,362
Budget and Treasury Office									
Property Tax	34,893,897	1,819,569	33,074,328	39,177,555	1,371,729	37,805,827	39,177,555	1,371,729	37,805,827
Finance	3,053,652	12,084,614	(9,030,962)	13,704,157	(10,940,353)	2,763,804	2,763,804	13,861,567	(1,107,763)
Information Technology	842	2,598,422	(2,597,580)	2,000	3,160,562	(3,158,562)	2,000	3,026,562	(3,024,562)
Funds & Reserves		8,132,585	(8,132,585)		8,132,890	(8,132,890)		8,285,737	(8,285,737)
Sub-Total	37,888,651	24,822,188	13,066,463	41,848,398	24,399,347	17,449,051	41,848,398	24,528,584	17,319,814
Corporate Services									
Corporate Services	81,377	17,088,175	(17,006,798)	81,770	8,626,393	(8,544,623)	81,770	10,996,330	(10,914,560)
Human Resources	321,361	3,284,120	(2,962,759)	453,690	3,799,130	(3,345,440)	453,690	4,136,726	(3,683,036)
Sub-Total	412,738	20,380,295	(19,967,521)	535,460	13,425,523	(12,889,943)	535,460	14,933,056	(14,287,606)
Community and Social Services									
Library	3,415,142	3,267,664	147,477	5,409,275	3,902,621	1,506,654	5,789,275	3,733,062	2,056,213
Community Services	848,756	4,479,617	(3,630,861)	557,600	10,022,643	(9,465,043)	557,400	6,137,742	(5,580,342)
Buildings and Maintenance	1,049,766	2,555,214	(1,505,448)	844,934	3,146,568	(2,301,634)	844,934	2,749,109	(1,904,174)
Sub-Total	5,411,663	10,303,095	(4,891,432)	6,811,609	17,071,832	(10,260,223)	7,181,609	12,619,912	(5,439,303)
Sport and Recreation									
Nature Reserve									
Parks & Open Spaces	41,547	2,478,878	(2,437,331)	56,710	2,787,126	(2,730,416)	56,710	2,875,728	(2,819,018)
Sports Grounds	6,719	318,389	(311,670)	13,810	489,537	(475,727)	13,810	435,537	(421,727)
Beaches & Public Amenities		50,965	(50,965)		876,376	(876,376)		650,378	(650,378)
Holiday Resorts	3,343,897	3,344,364	466,467	5,012,242	4,358,111	654,131	5,012,242	4,128,111	884,131
Sub-Total	3,992,104	8,102,687	(4,110,583)	5,082,562	5,511,154	(4,428,592)	5,082,562	8,086,754	(3,004,192)
Public Safety									
Traffic	631,881	3,243,495	(2,611,614)	1,166,500	3,715,470	(2,548,970)	1,166,500	3,880,852	(2,714,352)
Vehicle Testing Station	2,093,943	2,163,717	(69,774)	2,348,345	2,775,758	(427,413)	2,348,345	2,354,900	(6,555)
Sub-Total	2,895,824	5,427,212	(2,531,330)	3,512,845	6,491,228	(2,978,383)	3,512,845	6,235,752	(2,722,907)
Road Transport									
Proclaimed Roads	3,245,321	3,812,867	(567,546)	159,000	187,368	(28,368)	159,000	187,368	(28,368)
Streets & Stormwater	16,028	9,966,712	(9,950,684)	34,026	6,984,459	(6,950,433)	34,026	9,775,781	(9,741,755)
Sub-Total	3,261,349	13,819,679	(10,585,363)	193,026	10,165,827	(9,972,601)	193,026	9,963,149	(9,770,133)
Electricity									
Electricity	65,678,676	58,984,420	6,694,256	74,845,555	60,090,801	14,754,754	72,028,304	61,246,351	10,781,953
Sub-Total	65,678,676	58,984,420	6,694,256	74,845,555	60,090,801	14,754,754	72,028,304	61,246,351	10,781,953
Water									
Water	16,392,143	10,788,019	5,604,124	19,008,039	12,598,468	6,409,571	18,102,123	11,744,486	6,357,637
Sub-Total	16,392,143	10,788,019	5,604,124	19,008,039	12,598,468	6,409,571	18,102,123	11,744,486	6,357,637
Waste Water Management									
Sewerage & Sanitation	6,434,871	6,085,156	349,715	7,481,975	7,048,280	433,695	7,481,975	6,633,271	848,704
Sub-Total	6,434,871	6,085,156	349,715	7,481,975	7,048,280	433,695	7,481,975	6,633,271	848,704
Waste Management									
Solid Waste	8,806,279	6,421,362	2,384,917	11,434,448	9,908,773	1,525,675	10,600,610	10,152,811	447,800
Sub-Total	8,806,279	6,421,362	2,384,917	11,434,448	9,908,773	1,525,675	10,600,610	10,152,811	447,800
Environmental Protection									
Environmental Services		382,328	(382,328)		512,123	(512,123)		512,123	(512,123)
Sub-Total		382,328	(382,328)		512,123	(512,123)		512,123	(512,123)
Other									
Workshop		665,700	(665,700)		882,293	(882,293)		750,263	(750,263)
Engineering Services	4,511	1,450,980	(1,446,469)	500	500	(500)	500	500	(500)
Sub-Total	4,511	2,116,680	(2,112,169)	500	2,428,508	(2,428,008)	500	2,250,993	(2,319,423)
TOTAL	231,464,276	219,014,406	12,449,870	247,885,012	234,286,486	13,598,526	235,438,905	224,895,427	10,543,478

INCOME AND EXPENDITURE SUMMARY

	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual
Revenue By Source					
Property rates	34 888 980,39	39 284 027,00	39 284 027,00	-	39 130 245,70
Less: Income Foregone - Rates	-125 848,21	-181 472,00	-181 472,00	-	-148 838,27
Service charges - electricity revenue	65 091 523,43	72 998 965,00	70 179 714,00	-2 819 251,00	34 717 831,68
Service charges - water revenue	16 175 128,43	18 738 659,00	17 834 143,00	-904 516,00	7 829 466,90
Service charges - sanitation revenue	6 335 556,53	7 351 568,00	7 351 568,00	-	3 698 973,90
Service charges - refuse revenue	9 594 228,30	11 175 448,00	10 341 610,00	-833 838,00	5 162 833,79
Rental of facilities and equipment	5 013 761,48	5 898 432,00	5 898 432,00	-	3 160 321,27
Interest earned - external investments	2 049 890,89	1 650 000,00	1 650 000,00	-	836 922,72
Interest earned - outstanding debtors	636 870,71	737 230,00	737 230,00	-	409 057,89
Fines	861 389,61	1 186 416,00	1 186 416,00	-	255 045,04
Licences and permits	1 036 463,19	1 244 013,00	1 244 013,00	-	498 626,04
Agency services	1 102 740,13	1 230 400,00	1 230 400,00	-	703 410,69
Transfers recognised - operational	74 924 983,14	66 469 266,00	63 162 954,00	-3 306 312,00	32 400 778,39
Other revenue	2 574 513,30	4 024 953,00	4 024 953,00	-	3 209 537,13
Total Revenue	220 100 181,32	231 807 905,00	223 943 988,00	-7 863 917,00	131 864 212,87
Expenditure By Type					
Employee related costs	68 377 941,65	77 028 667,00	75 535 295,00	-1 493 372,00	35 145 838,82
Remuneration of councillors	3 076 959,58	3 337 988,00	3 337 988,00	-	1 537 053,75
Debt impairment	2 179 110,17	1 110 000,00	1 110 000,00	-	-
Depreciation & asset impairment	7 064 173,54	6 774 631,00	7 013 631,00	239 000,00	-
Impairments	-	-	-	-	-
Actuarial Losses	2 022 024,42	-	-	-	-
Loss on disposal of PPE	6 802 346,25	-	-	-	-
Finance charges	663 058,14	277 035,00	1 198 966,00	921 931,00	52 883,82
Bulk purchases	49 044 130,54	50 900 000,00	53 500 000,00	2 600 000,00	28 605 707,44
Contracted services	1 126 992,22	1 190 600,00	1 071 800,00	-118 800,00	565 436,00
General Expenses	24 044 731,15	33 671 205,00	29 062 657,00	-4 608 548,00	14 838 050,82
Repairs and maintenance	8 696 553,43	11 536 971,00	10 446 845,00	-1 090 126,00	4 390 382,31
Operating Grant Expenditure	40 291 705,52	41 030 189,00	36 823 045,00	-4 207 144,00	8 469 772,39
Indigent Subsidies	5 624 678,97	7 429 200,00	6 095 200,00	-1 334 000,00	2 949 665,68
Total Expenditure	219 014 405,58	234 286 486,00	225 195 427,00	-9 091 059,00	96 554 791,03
Surplus/(Deficit)	1 085 775,74	-2 478 581,00	-1 251 439,00	1 227 142,00	35 309 421,84
Transfers recognised - capital	11 354 094,97	15 277 107,00	11 695 917,00	-3 581 190,00	5 993 859,65
Surplus/(Deficit) for the year	12 439 870,71	12 798 526,00	10 444 478,00	-2 354 048,00	41 303 281,49

Appendix A - KAAP AGUL HAS KAPITAALBEGTOTTING

DEPARTEMENT	PROJEK BESKRYWING	DORP/ GEBIED	WYK	BATERKLAS	BATE SUBKLAS	Aktuel 2011/2012	Begrotingsjaar 2012/13	Begrotingsjaar 2013/14	Begrotingsjaar 2014/15	Begrotingsjaar 2015/16
INTERNE FONDSE										
Munisipale bestuurder										
	Vergroting van Kantoorgebou	Bd		Ander	Publike werke en gebou					
	2X Stoele Napier	Nu		Ander	Meubels en kantoorvoering	3 665				
	Meubels Napier	Nu		Ander	Meubels en kantoorvoering	22 763				
	1X Tafel Napier	Nu		Ander	Meubels en kantoorvoering	1 532				
	1X Scamper Napier	Nu		Ander	Meubels en kantoorvoering	1 595				
	Mikrofoon Sruisbaai	Sb		Ander	Meubels en kantoorvoering	509				
	1X Kleurprinter/scanner	Bd		Ander	Rekenaarsvoering	8 314				
	1X Skildery Nelson Mandela versameling	Bd		Ander	Meubels en kantoorvoering	15 000				
	Meubels	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	10 565	15 000	15 000		
	Raadsaal stoele	Bd		Ander	Meubels en kantoorvoering	4 388				
	Rekenaars	Alig		Ander	Rekenaarsvoering	31 150	15 000	0	0	0
						58 444	15 000	0	0	0
Finansies										
	Rekenaarsvoering	Alig		Ander	Rekenaarsvoering	179 545	400 000	450 000	400 000	500 000
	Meubels	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	17 525	10 000	0	20 000	10 000
	Veiligheidske Kradetbeheer Gebou	Alig		Ander	Publike werke en gebou	3 800				
	Domain server	Alig		Ander	Rekenaarsvoering	350 000				
						51 474	410 000	450 000	420 000	510 000
Korporatiewe Dienste										
	Laptop i/r	Alig		Ander	Rekenaarsvoering					
	Rekenaar Admin	Alig		Ander	Rekenaarsvoering	35 218				
	Stoel Admin	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	1 720				
	Kuisrakke Argief	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	78 311	45 000			
	Klankstelsel Raadsaal	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	30 000	30 000			
	Biblioteek Klipdale	Kd	2	Gemeenskap	Biblioteek	11 400				
	2X Liasseerkabinette	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	6 585				
	Stoel Napier	Nu		Ander	Meubels en kantoorvoering	605				
	Boektrulle Klipdale	Kd		Ander	Meubels en kantoorvoering	2 145				
	Kantoorstoel Sruisbaai	Sb		Ander	Meubels en kantoorvoering	665				
	Kindertafel plastiek Waerhuiskrans	Wk		Ander	Meubels en kantoorvoering	232				
	2X Houfatale en stoele Waerhuiskrans	Wk		Ander	Meubels en kantoorvoering	3 360				
	Ligswelars	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	8 418				
	Toonbankstoele	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	1 258				
	7X Milkmaidsleelies	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	2 100				
	Houtboeke Kinderboeke	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	5 137				
	Stoele Klipdale	Kd		Ander	Meubels en kantoorvoering	1 231				
	Stoele Klipdale	Kd		Ander	Meubels en kantoorvoering	419				
	Staanwaaler	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	219				
	Stoele X4	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	231				
	Rakke W/krans	Wk		Ander	Meubels en kantoorvoering	4 282				
	Mikrofoon Napier	Nu		Ander	Meubels en kantoorvoering	438				
	Houfatale x2	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	1 335				
	Kantoorvoering Adm	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	35 000	35 000			
	Kantoormeubels Adm	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	30 000	30 000			
	Ingeboude kas Raadsaal	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	15 000	15 000			
	Kombuisvoering	Alig		Ander	Ander	10 000	10 000			
	Liasseerkabinet	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	1 500	1 500			
	Meubels	Alig		Ander	Meubels en kantoorvoering	7 000	7 000			7 000

DEPARTEMENT	PROJEK BESKRYWING	DORP/ GEBIED	WYK	BATEKLAS	BATE SUBKLAS	Begrotingsjaar -1 2012/13		Begrotingsjaar 2013/14		Begrotingsjaar 2015/16	
						Compteklike begroting	Aansluitings begroting	Compteklike begroting	Aansluitings begroting (1)	Compteklike begroting	Aansluitings begroting
						182 332	166 500	7 000	7 000	0	0
Publieke Veiligheid											
	Nuwe toerusting pit Toetsstasie			Ander	Aanleg en toerusting						
	Voertuie Verkeer	Alig		Ander	Algemene Vooruie	153 991	240 000			200 000	200 000
	Omheining Toetsstasie	Bd	3	Ander	Aanleg en toerusting	200 500					
	Toetsbaai opgrader	Bd	3	Ander	Aanleg en toerusting	0	300 000	0		200 000	200 000
	Meubels	Alig		Ander	Meubels en Kantoeromheining	64 338					
	Matte binne kantoor area	Alig		Ander	Meubels en Kantoeromheining	21 274					
	Rekenaars	Alig		Ander	Rekenaaromheining	25 222					
	Spoedkamera	Alig		Ander	Aanleg en toerusting	90 000					
	Opgrader Rekenaarnetwerk	Alig		Ander	Rekenaaromheining		15 000				
						564 463	540 000	0	0	400 000	400 000
Biblioteke											
	Rakke	Alig		Ander	Meubels en Kantoeromheining	25 000	0				
	4x Melanien internet carrels "tateis melamin"	Alig		Ander	Meubels en Kantoeromheining	15 000	0				
	Nuwerus 3, 5 m ellandrak	Alig		Ander	Meubels en Kantoeromheining	30 000	0				
						0	70 000	0	0	0	0
Gemeenskapdienste											
	Voertuie	Alig		Ander	Algemene Vooruie	535 587	250 000				
	Gedenkmuur Bredasdorp begraafplaas	Bd		Gemeenskap	Ander	30 000		60 000			
	Gedenkmuur Napier begraafplaas										
	Bewiliging van Hoofgebou										
	Thusong Centre										
	Rehabilitasie van die kus	Alig		Gemeenskap	Ander						
	Munisipale gebou opgrader	Alig		Gemeenskap	Ander	373 148	0				200 000
	Rekenaars	Alig		Gemeenskap	Rekenaaromheining	23 259					
	Vervanging van dak van Raads huis	Alig		Gemeenskap	Ander	35 000	36 000				
	Haasbekke	Alig		Gemeenskap	Ander	30 000					
	Meubels Behuising	Alig		Ander	Meubels en Kantoeromheining	1 101 991	265 000	67 500	7 300	7 300	1 089 300
											200 000
											0
Sport en Rekreasie											
	Oorde Uitspreiding	Alig	6	Gemeenskap	Rekreasie Failliete	586 284	375 000	600 000	900 000	450 000	450 000
	Oorde Uitspreiding Krag										
	Opgradering getyppel L'Agulhas	Li	5	Gemeenskap	Rekreasie Failliete	0	0				
	Speelpark Nuwes	Bd		Gemeenskap	Parke en Tuine	85 789	100 000	60 000			60 000
	Hersaell Netbalbaan Kijpdale	Kd	4	Gemeenskap	Sportvelde & Stadions	43 537					
	Kaartjie Kanboor Struisbaai	Sb	5	Gemeenskap	Sportvelde & Stadions	49 000					
	Kant Snyer	Alig		Gemeenskap	Parke en Tuine	25 865	15 000	26 000	15 000	15 000	
	Grassnyer (Welkbehind)	Alig		Gemeenskap	Parke en Tuine	0	110 000	88 000			
	Aplisie geriewe Opgradering	Alig		Gemeenskap	Rekreasie Failliete	15 752					
	Diverse Noodgevalle	Alig		Ander	Ander	150 392					
	Sokkerveld	Bd		Gemeenskap	Rekreasie Failliete	300 000	300 000				300 000
	Aplisie geriewe Roman Strand	Wk	5	Gemeenskap	Rekreasie Failliete	0	0			100 000	
	Opgradering van Kasibaai ontspannings area	Wk	5	Gemeenskap	Rekreasie Failliete	0				200 000	
	Gekombineerde doel & rugby hakke / pala	Alig		Gemeenskap	Sportvelde & Stadions	55 000	55 000				
	Water kar	Alig		Ander	Algemene Vooruie	40 000	30 000				
	Opgradering van sport veld - Struisbaai noord	Sb		Gemeenskap	Sportvelde & Stadions	280 000	280 000				
	Diverse Nood items	Alig		Ander	Ander	66 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Opgradering Protensaa	Alig		Gemeenskap	Publieke Kantoor en gebou			20 000	20 000		20 000

MUNICIPAL MANAGER		1010									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual			
110101001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1010	1001	2 388 797,84	2 414 698,00	2 414 698,00	-	1 256 773,74			
110101005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1010	1005	243 432,32	357 987,00	357 987,00	-	116 284,12			
110101006	MEDIESFONDSBYDRAES	1010	1006	85 905,60	114 228,00	114 228,00	-	50 280,60			
110101007	GROEPVERSEKERING	1010	1007	33 902,40	44 898,00	44 898,00	-	14 770,88			
110101008	WERKLOOSHEDSVERSEKERING	1010	1008	12 852,29	21 455,00	21 455,00	-	6 836,66			
110101011	BEHUJINGSUBSIDIE/-TOELAES	1010	1011	2 868,00	-	-	-	2 868,00			
110101013	OORTDVERGOEDING	1010	1013	-	-	10 000,00	10 000,00	3 374,22			
110101018	VERVOERTOELAES	1010	1018	194 575,38	192 000,00	192 000,00	-	116 154,43			
110102021	BEMARKING	1010	2021	320 397,40	550 000,00	695 000,00	145 000,00	347 470,24			
110102042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1010	2042	11 158,09	22 000,00	12 000,00	-10 000,00	26,32			
110102055	GOP-PROSES	1010	2055	15 283,90	42 400,00	20 000,00	-22 400,00	1 000,00			
110102070	KRANSE & HUIDLEBLYKE	1010	2070	6 110,57	6 360,00	6 360,00	-	3 515,80			
110102072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1010	2072	1 750,00	6 360,00	6 360,00	-	4 000,00			
110102080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1010	2080	526,32	1 060,00	1 060,00	-	955,00			
110102106	ONTHAALKOSTE	1010	2106	3 859,25	4 000,00	4 000,00	-	4 21 625,25			
110102121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1010	2121	765 880,92	800 000,00	800 000,00	-	353 100,00			
110102141	REKLAME & TOERISME (BURO)	1010	2141	706 200,00	706 200,00	706 200,00	-	894 540,00			
110102142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1010	2142	1 236 443,53	900 000,00	1 794 540,00	894 540,00	31 488,20			
110102143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1010	2143	41 285,50	120 000,00	90 000,00	-30 000,00	43 408,60			
110102161	TOELAES: OUDITKOMITEE	1010	2161	68 725,80	160 000,00	100 000,00	-60 000,00	400,00			
110102180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1010	2180	1 249,00	-	1 500,00	1 500,00	168,00			
110103011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1010	3011	1 172,58	11 500,00	10 000,00	-1 500,00	-			
110104015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1010	4015	22 074,68	20 076,00	20 076,00	-	-			
	Total			6 163 951,37	6 495 222,00	7 422 362,00	927 140,00	3 732 485,34			

COUNCIL GENERAL EXPENSES									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual	
11011001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1011	1001	110 929,51	128 907,00	128 907,00	-	68 863,77	
11011008	WERKLOOSHEIDSVERSKERING	1011	1008	1 265,20	1 190,00	1 190,00	-	603,31	
11011018	VERVOERTOELAES	1011	1018	16 217,74	100 000,00	80 000,00	-20 000,00	39 114,00	
11011020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1011	1020	7 191,60	-	-	-	-	
110112041	DONASIES & SKENKINGS	1011	2041	104 960,00	100 000,00	100 000,00	-	99 000,00	
110112042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1011	2042	1 555,71	3 000,00	-	-3 000,00	-	
110112049	ARMOEDE VERLIGTING BINNE MUNISIPALI	1011	2049	5 289 414,93	6 984 000,00	5 650 000,00	-1 334 000,00	2 809 103,76	
110112050	ARMOEDE VERLIGTING BUITE MUNISIPALI	1011	2050	335 264,04	445 200,00	445 200,00	-	140 561,92	
110112072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1011	2072	4 000,00	15 900,00	-	-	-	
110112080	LEDGELDE: VERENIGINGS	1011	2080	554 571,32	660 000,00	660 000,00	-	663 453,00	
110112089	MAATSKAPLIKE BYSTAND	1011	2089	26 045,09	80 000,00	30 000,00	-50 000,00	2 500,00	
110112106	ONTHAALKOSTE	1011	2106	144 896,49	160 000,00	120 000,00	-40 000,00	53 478,17	
110112117	PERSONEELFUNKSIE	1011	2117	28 395,62	39 000,00	29 000,00	-10 000,00	22 725,00	
110112123	PUBLIEKE KOMMUNIKASIE/SKAKELING	1011	2123	444 144,31	350 000,00	410 000,00	60 000,00	206 069,55	
110112130	RAADSLEDE: BASIESE VERGOEDING	1011	2130	1 903 437,21	2 061 468,00	2 061 468,00	-	950 399,46	
110112131	RAADSLEDE: VERVOERKOSTES	1011	2131	732 910,44	802 653,00	802 653,00	-	366 454,02	
110112132	RAADSLEDE: TELEFOONGELDE	1011	2132	141 468,00	153 567,00	153 567,00	-	70 734,00	
110112134	RAADSLEDE: PENSIOENBYDRAES	1011	2134	299 143,93	320 300,00	320 300,00	-	149 466,27	
110112143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1011	2143	69 747,44	140 000,00	70 000,00	-70 000,00	23 002,30	
110112144	SOSIO-EKONOMIESE ONTWERP	1011	2144	204 363,34	250 000,00	250 000,00	-	77 148,99	
110112156	STUDIEBEURSE	1011	2156	24 000,00	100 000,00	50 000,00	-50 000,00	-	
110112162	TOELAES: PENSIOENARISSE/MEDIES	1011	2162	170 394,29	780 000,00	150 000,00	-630 000,00	365 775,75	
110112194	WYKSOMITEES/PUBLIEKE DEELNAME	1011	2194	507 694,21	600 000,00	600 000,00	-	276 174,30	
110113011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1011	3011	340,53	1 060,00	1 060,00	-	26,32	
110114015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1011	4015	34 866,39	34 866,00	34 866,00	-	-	
110119001	DIVERSE INKOMSTE	1011	9001	-	-	-	-	-19 661,40	
110119009	GELYKE TOEDELING -ex STAAT (15%VAN)	1011	9009	-18 877 000,00	-18 057 000,00	-18 057 000,00	-	-12 784 000,00	
110119099	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1011	9099	-20 000,00	-	-	-	-	
Total				-5 739 762,66	-3 745 889,00	-5 892 889,00	-2 147 000,00	-6 419 007,51	

LIBRARY		1022											
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	5 Months Actual					
110221001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1022	1001	1 565 581,24	1 885 129,00	1 885 129,00	-	983 855,61					
110221005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1022	1005	258 461,99	308 935,00	308 935,00	-	149 684,32					
110221006	MEDIEFONDSBYDRAES	1022	1006	126 146,70	133 888,00	133 888,00	-	56 638,10					
110221007	GROEPEVERSEKERING	1022	1007	36 222,82	43 251,00	43 251,00	-	19 209,30					
110221008	WERKLOOSHEIDSEVERSEKERING	1022	1008	13 858,41	23 083,00	23 083,00	-	7 940,78					
110221011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1022	1011	13 924,84	14 196,00	14 196,00	-	7 093,08					
110221018	VERVOERTOELAES	1022	1018	67 707,85	90 000,00	90 000,00	-	56 558,12					
110221020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1022	1020	643 673,27	597 872,00	597 872,00	-	371 419,53					
110222040	DIENSTE (E, W, R & V)	1022	2040	22 779,54	80 000,00	23 000,00	-57 000,00	6 602,91					
110222042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1022	2042	22 634,79	20 000,00	23 000,00	3 000,00	19 471,90					
110222066	HUURGELDE	1022	2066	80 479,08	143 100,00	139 100,00	-4 000,00	94 678,70					
110222140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1022	2140	393,62	3 180,00	3 180,00	-	-					
110222143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1022	2143	6 006,00	8 480,00	8 480,00	-	3 165,00					
110222150	SEKURITEITSDIENSTE	1022	2150	11 500,00	6 360,00	6 360,00	-	725,00					
110222152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1022	2152	9 214,69	12 000,00	12 000,00	-	2 319,01					
110222159	TEE, KOFFIE, SUIKER & MELK	1022	2159	11 689,67	13 000,00	13 000,00	-	4 246,10					
110222160	TELEFOON- & FAKSELDE	1022	2160	20 973,24	30 000,00	30 000,00	-	-					
110222172	VERLORE/BESKADIGDE BOEKE	1022	2172	5 472,25	6 360,00	7 360,00	1 000,00	6 911,05					
110222175	VERSEKERING ALGEMEEN	1022	2175	-	20 000,00	20 000,00	-	13 689,60					
110222180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1022	2180	250,44	1 530,00	1 530,00	-	155,00					
110223001	GEBOUW & TERREINE	1022	3001	56 323,98	159 000,00	44 000,00	-115 000,00	23 112,79					
110223011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1022	3011	4 808,15	5 300,00	5 300,00	-	1 667,46					
110223050	REKENAARTOERUSTING	1022	3050	109,65	5 300,00	5 300,00	-	-					
110224014	RENTE OP LEASES	1022	4014	12 478,13	5 207,00	7 548,00	2 441,00	-					
110224015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1022	4015	72 644,03	62 000,00	62 000,00	-	-					
110227251	ADMIN HEFFINGS (DEPT)	1022	7251	204 650,00	225 450,00	225 450,00	-	-					
110229001	DIVERSE INKOMSTE	1022	9001	-8 902,33	-7 500,00	-7 500,00	-	-1 937,82					
110229003	FOTOSTATE & FAKSE	1022	9003	-18 496,88	-19 000,00	-19 000,00	-	-9 349,92					
110229010	BOETES (BIBL)	1022	9010	-29 508,91	-20 416,00	-20 416,00	-	-17 230,04					
110229011	HUUR: BIBLIOTEEKSAAL	1022	9011	-16 592,43	-32 000,00	-32 000,00	-	-9 721,08					
110229012	SUBSIDIE PAWK	1022	9012	-3 241 917,92	-4 309 000,00	-4 194 000,00	115 000,00	-3 008 997,00					
110229013	SUBSIDIE PAWK	1022	9012	-99 723,18	-1 021 359,00	-1 516 359,00	-495 000,00	-					
	Total			-147 177,27	-1 506 654,00	-2 056 213,00	-549 559,00	-1 218 092,50					

HUMAN RESOURCES		1025									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual			
110251001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1025	1001	1 467 697,10	1 678 823,00	1 678 823,00	-	843 147,41			
110251005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1025	1005	205 415,62	274 877,00	274 877,00	-	119 366,00			
110251006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1025	1006	121 467,98	168 725,00	168 725,00	-	77 022,60			
110251007	GROEPVERSEKERING	1025	1007	28 609,90	38 483,00	38 483,00	-	15 246,85			
110251008	WERKLOOSHEIDSVERSKERING	1025	1008	10 386,91	15 271,00	15 271,00	-	5 399,74			
110251011	BEHUISSINGSUBSIDIE/-TOELAES	1025	1011	6 000,00	11 472,00	11 472,00	-	3 368,00			
110251018	VERVOERTOELAES	1025	1018	148 299,38	166 272,00	166 272,00	-	60 850,64			
110251020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1025	1020	7 546,52	-	5 000,00	5 000,00	2 678,50			
110252042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTE	1025	2042	24 737,90	34 000,00	5 000,00	-29 000,00	1 983,90			
110252063	HIV/AIDS PROGRAMME	1025	2063	1 700,00	5 000,00	5 000,00	-	-			
110252066	HUURGELDE	1025	2066	-	-	100 000,00	100 000,00	-			
110252072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1025	2072	500,00	7 100,00	7 100,00	-	2 999,00			
110252080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1025	2080	5 043,86	800,00	4 800,00	4 000,00	2 612,92			
110252103	OPLEIDINGSHEFFING (WET 9/99)	1025	2103	547 874,07	435 024,00	621 000,00	185 976,00	310 334,95			
110252105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1025	2105	305 381,86	318 000,00	636 000,00	318 000,00	653 311,97			
110252121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1025	2121	102 430,16	159 000,00	-	-159 000,00	-			
110252142	REGSOPINIES EN -KOSTES	1025	2142	-	11 660,00	11 660,00	-	-			
110252143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1025	2143	59 758,20	74 200,00	74 200,00	-	59 558,47			
110252156	STUDIEBEURSE	1025	2156	73 028,98	106 000,00	80 000,00	-26 000,00	49 202,00			
110252171	VAKBONDTFENWOORDIGER	1025	2171	16 289,00	56 180,00	25 000,00	-31 180,00	7 400,00			
110252192	WERWINGSKOSTE: PERSONEEL	1025	2192	28 366,66	53 000,00	73 000,00	20 000,00	72 311,21			
110252193	WERWINGSKOSTE EQUITY	1025	2193	117 840,62	180 200,00	130 000,00	-50 200,00	43 790,90			
110253011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1025	3011	1 922,12	1 000,00	1 000,00	-	50,00			
110254015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1025	4015	3 823,13	4 043,00	4 043,00	-	-			
110259006	SETA-EISE (OPLEIDING)	1025	9006	-321 360,51	-453 680,00	-453 680,00	-	-502 497,54			
	Total			2 962 759,46	3 345 450,00	3 683 046,00	337 596,00	1 828 337,52			

TRAFFIC		1026						
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual
110261001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1026	1001	1 509 944,99	1 711 184,00	1 812 000,00	100 816,00	1 027 966,10
110261005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1026	1005	220 643,24	251 606,00	265 000,00	13 394,00	146 947,94
110261006	MEDIEFONDSBYDRAES	1026	1006	98 787,00	143 023,00	119 000,00	-24 023,00	58 582,00
110261007	GROEPVERSEKERING	1026	1007	30 847,37	35 225,00	37 000,00	1 775,00	19 124,81
110261008	WERKLOOSHEIDSVERSKERING	1026	1008	14 959,62	15 664,00	16 000,00	2 336,00	8 689,69
110261011	BEHUISINGSBESIDIE/-TOELAES	1026	1011	6 000,00	6 000,00	7 200,00	1 200,00	3 000,00
110261012	BYSTANDDIENSTOELAES	1026	1012	49 308,64	58 300,00	59 000,00	700,00	26 507,04
110261013	DOORTYDVERGOEDING	1026	1013	215 045,28	201 400,00	258 000,00	56 600,00	89 376,23
110261018	VERVOERTOELAES	1026	1018	190 969,29	179 256,00	229 000,00	49 744,00	110 909,69
110261020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1026	1020	315 685,47	250 000,00	250 000,00	-	206 394,11
110262007	AGENTSKAPSDIENSTE	1026	2007	21 800,00	31 800,00	31 800,00	-	13 200,00
110262022	BESKERMENDE KLERE	1026	2022	1 114,64	36 000,00	36 000,00	-	11 786,91
110262024	BRANDSTOF	1026	2024	180 346,22	180 000,00	180 000,00	-	119 335,44
110262042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1026	2042	83 392,70	80 000,00	80 000,00	-	58 334,17
110262066	HUURGELDE	1026	2066	40 484,80	80 000,00	50 000,00	-30 000,00	2 736,00
110262072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1026	2072	7 697,37	14 000,00	-	-14 000,00	-
110262082	LISENSIEGELDE: VOERTUJE	1026	2082	2 016,90	6 000,00	6 000,00	-	2 340,00
110262111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1026	2111	-	2 500,00	2 500,00	-	132,39
110262140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1026	2140	-	-	45 000,00	45 000,00	43 890,00
110262143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1026	2143	12 334,54	32 000,00	22 000,00	-10 000,00	3 286,33
110262180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1026	2180	76,00	5 300,00	1 000,00	-4 300,00	264,48
110263010	MASJINERIE & GEREEDSKAP	1026	3010	7 804,98	31 800,00	13 040,00	-18 760,00	3 040,00
110263075	VERKEERSTEKENS & PADVERE	1026	3075	76 158,00	212 000,00	207 000,00	-5 000,00	109 569,33
110263076	VOERTUJE	1026	3076	26 094,44	50 000,00	50 000,00	-	29 695,24
110264015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1026	4015	131 983,29	102 412,00	102 412,00	-	-
110269001	DIVERSE INKOMSTE	1026	9001	-	-500,00	-500,00	-	-
110269015	VERKEERSBOETES (KAM)	1026	9015	-829 780,70	-1 166 000,00	-1 166 000,00	-	-232 565,00
110269016	VERKEERSBOETES (TMIT-406 412 1626)	1026	9016	-2 100,00	-	-	-	-5 250,00
Total				2 411 614,08	2 548 970,00	2 714 452,00	165 482,00	1 657 296,90

VEHICLE TESTING STATION							1027						
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual					
110271001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1027	1001	1 588 488,93	1 931 927,00	1 697 000,00	-234 927,00	832 210,80					
110271005	PENSIENFONDSBYDRAES	1027	1005	173 380,48	270 388,00	185 000,00	-85 388,00	98 807,24					
110271006	MEDIEFONDSBYDRAES	1027	1006	78 843,60	96 984,00	84 000,00	-12 984,00	48 437,80					
110271007	GROEPVERSEKERING	1027	1007	24 117,52	37 854,00	26 000,00	-11 854,00	12 678,54					
110271008	WERKLOOSHEIDSVSEKERING	1027	1008	14 661,94	17 533,00	16 000,00	-1 533,00	7 149,24					
110271011	BEHUISINGSSUBSIDIE/-TOELAES	1027	1011	11 048,72	14 388,00	11 800,00	-2 588,00	5 825,28					
110271018	VERVOERTOELAES	1027	1018	52 015,76	55 584,00	56 000,00	416,00	33 419,99					
110272022	BESKERMENDE KLERE	1027	2022	5 654,21	14 000,00	14 000,00	-	-					
110272040	DIENSTE (E, W, R & V)	1027	2040	-	35 000,00	-	-35 000,00	-					
110272042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1027	2042	19 976,95	28 000,00	20 000,00	-8 000,00	96,32					
110272066	HUURGELDE	1027	2066	5 625,00	33 000,00	-	-33 000,00	-					
110272084	LISENSIEKAARTE (PRODIBA)	1027	2084	161 490,70	159 000,00	159 000,00	-	81 000,00					
110272121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1027	2121	5 501,52	-	4 000,00	4 000,00	3 298,50					
110272122	PROFESIONELE BESTUURSPERMITTE	1027	2122	810,00	1 200,00	1 200,00	-	430,00					
110272143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1027	2143	186,00	5 300,00	5 300,00	-	601,68					
110272152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1027	2152	5 491,65	5 300,00	5 300,00	-	5 168,51					
110272159	TEE, KOFFIE, SUIKER & MELK	1027	2159	4 694,94	4 400,00	4 400,00	-	3 809,82					
110272180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1027	2180	552,20	1 200,00	1 200,00	-	-					
110273001	GEBOU & TERREINE	1027	3001	9 759,60	20 100,00	20 100,00	-	9 208,04					
110273010	MASJENIERIE & GEREEDSKAP	1027	3010	7 183,75	12 500,00	12 500,00	-	1 481,10					
110273011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1027	3011	210,00	2 100,00	2 100,00	-	526,12					
110274015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1027	4015	14 033,72	30 000,00	30 000,00	-	-					
110279001	DIVERSE INKOMSTE	1027	9001	-25 950,90	-5 000,00	-5 000,00	-	-185 006,28					
110279020	BESTUURDERSLISENSIES	1027	9020	-661 365,02	-866 335,00	-866 335,00	-	-277 945,60					
110279021	VOERTUIGREGISTRASIES	1027	9021	-186 911,20	-201 400,00	-201 400,00	-	-123 576,10					
110279022	PADWAARDIGHEIDSAANSOeke	1027	9022	-192 526,20	-160 000,00	-160 000,00	-	-109 872,73					
110279023	PADWAARDIGHEIDSSERTIFIKATE	1027	9023	-43 681,41	-40 000,00	-40 000,00	-	-24 550,06					
110279024	TYD./SPES. PERMITTE	1027	9024	-13 873,98	-13 610,00	-13 610,00	-	-7 081,70					
110279025	DUPL. REGISTRASIESERTIFIKATE	1027	9025	-52 382,14	-60 000,00	-60 000,00	-	-20 479,02					
110279026	KOMMISSIE OP VOERTUIGLISENSIE 12%	1027	9026	-887 252,59	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-562 893,23					
	Total			119 773,75	429 413,00	8 555,00	-420 858,00	-166 255,74					

PROPERTY TAX		1032									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual			
110321001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1032	1001	498 309,52	555 759,00	555 759,00	-	287 006,71			
110321005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1032	1005	82 487,30	91 167,00	91 167,00	-	44 263,44			
110321006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1032	1006	53 244,00	58 502,00	58 502,00	-	27 853,20			
110321007	GROEPVERSEKERING	1032	1007	11 489,83	12 763,00	12 763,00	-	5 680,47			
110321008	WERKLOOSHEIDSEKSEKERING	1032	1008	4 441,36	5 065,00	5 065,00	-	2 321,76			
110321011	BEHUUSINGSJBSIDIE/-TOELAES	1032	1011	12 000,00	11 472,00	11 472,00	-	5 736,00			
110322002	AKTE-OPGAWES	1032	2002	14 036,09	17 000,00	17 000,00	-	15 800,87			
110322184	VRYSTEL/KORTINGS/AFSLAG (BELASTING)	1032	2184	125 848,21	181 472,00	181 472,00	-	148 838,27			
110322190	WAARDASIEKOSTES	1032	2190	439 859,40	530 000,00	530 000,00	-	521 900,00			
110326025	VOORSIENING VIR SLEGTE SKULDE	1032	6025	702 705,82	90 000,00	90 000,00	-	-			
110329036	WAARDASIE-/UITKLARINGSERTIFIKATE	1032	9036	-70 824,52	-75 000,00	-75 000,00	-	-29 532,85			
110329050	EIENDOMSBELASTING: ANDER	1032	9050	-33 886 576,60	-38 014 270,00	-38 014 270,00	-	-37 649 004,70			
110329051	EIENDOMSBELASTING: STAAT	1032	9051	-830 037,13	-1 093 971,00	-1 093 971,00	-	-1 282 650,90			
110329052	GELIKW.SKADEVERG. (BOUKLOUSULE)	1032	9052	-172 366,66	-175 786,00	-175 786,00	-	-198 590,10			
	Total			-33 015 386,38	-37 805 827,00	-37 805 827,00	-	-38 100 377,83			

INFORMATION TECHNOLOGY		1037									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual			
110371001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1037	1001	592 238,50	657 038,00	657 038,00	-	335 705,26			
110371005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1037	1005	94 961,44	106 128,00	106 128,00	-	50 996,42			
110371006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1037	1006	70 437,60	77 448,00	77 448,00	-	42 930,00			
110371007	GROEPVERSEKERING	1037	1007	13 227,43	14 858,00	14 858,00	-	6 543,98			
110371008	WERKLOOSHEIDSVERSKERING	1037	1008	4 906,02	5 896,00	5 896,00	-	2 506,41			
110371011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1037	1011	9 000,00	8 736,00	8 736,00	-	4 368,00			
110371012	BYSTANDDIENSTOELAES	1037	1012	29 806,91	47 700,00	47 700,00	-	13 081,71			
110371013	OORTYDVERGOEDING	1037	1013	3 602,63	10 600,00	10 600,00	-	972,90			
110371018	VERVOERTOELAES	1037	1018	62 607,40	76 896,00	76 896,00	-	34 286,46			
110372042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1037	2042	202 286,04	360 000,00	360 000,00	-130 000,00	71 029,11			
110372105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1037	2105	32 530,00	37 100,00	37 100,00	-	-			
110372120	POSSELDE	1037	2120	323 498,50	390 000,00	390 000,00	-	171 497,88			
110372121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1037	2121	37 194,00	42 400,00	42 400,00	-	9 500,01			
110372140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1037	2140	1 005 983,23	1 200 000,00	1 200 000,00	-	724 214,67			
110372143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1037	2143	19 837,27	21 200,00	21 200,00	-	7 243,74			
110373011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1037	3011	920,00	2 000,00	-	-2 000,00	-			
110373050	REKENAARTOERUSTING	1037	3050	70 784,54	80 000,00	80 000,00	-	21 654,58			
110374015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1037	4015	22 588,66	22 562,00	22 562,00	-	-			
110379001	DIVERSE INKOMSTE	1037	9001	-842,10	-2 000,00	-2 000,00	-	-1 684,20			
Total				2 595 580,07	3 158 562,00	3 026 562,00	-132 000,00	1 494 846,93			

ELECTRICITY		1041													
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual							
110411001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1041	1001	2 658 516,37	3 201 334,00	3 201 334,00	-	1 615 633,88							
110411005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1041	1005	453 785,60	503 944,00	503 944,00	-	244 232,42							
110411006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1041	1006	142 673,40	156 499,00	156 499,00	-	73 485,00							
110411007	GROEPEVERKERING	1041	1007	63 141,92	70 552,00	70 552,00	-	31 367,04							
110411008	WERKLOOSHEIDSEVERKERING	1041	1008	23 404,31	27 997,00	27 997,00	-	12 197,14							
110411011	BEHUJINGSUBSIDIE/-TOELAES	1041	1011	43 666,82	40 788,00	40 788,00	-	20 367,18							
110411012	BYSTANDDIENSTOELAES	1041	1012	276 923,75	286 000,00	286 000,00	-	157 873,34							
110411013	DOORTYD/VERGOEDING	1041	1013	361 275,56	460 000,00	460 000,00	-	204 763,02							
110411018	VERVOERTOELAES	1041	1018	368 642,60	384 744,00	384 744,00	-	198 747,53							
110411020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1041	1020	38 800,00	42 000,00	42 000,00	-42 000,00	-							
110412003	AANSLUITINGS- NUUT	1041	2003	217 909,11	330 000,00	220 000,00	-110 000,00	54 468,42							
110412022	BEKERMENDE KLERE	1041	2022	17 581,20	35 500,00	35 500,00	-	13 453,47							
110412023	BESEMS, HARKE & GRASSE	1041	2023	1 744,01	5 200,00	5 200,00	-	1 170,90							
110412024	BRANDSTOF	1041	2024	294 283,92	280 000,00	280 000,00	-	159 979,95							
110412027	BEROEPSVEILIGHEID	1041	2027	1 481,28	2 332,00	2 332,00	-	1 206,35							
110412040	DIENSTE (E, W, R & V)	1041	2040	221 032,26	1 272 000,00	30 000,00	-1 242 000,00	9 592,10							
110412051	GROOTWAAKOPPE: ELEKTRISITEIT	1041	2051	48 523 299,80	50 100 000,00	52 700 000,00	2 600 000,00	28 472 342,73							
110412053	GRATIS BASIESE ELEKTR. (ESKOM)	1041	2053	171 456,24	320 000,00	320 000,00	-	82 915,20							
110412066	HUURGELDE	1041	2066	13 580,04	110 000,00	60 000,00	-50 000,00	27 283,35							
110412072	KONGRES- & VERGADERINGSSELDE	1041	2072	3 333,33	4 400,00	4 400,00	-	-							
110412080	LEDGELDE: VERENIGINGS	1041	2080	3 785,26	4 400,00	4 400,00	-	1 771,93							
110412081	LISENSIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1041	2081	5 870,00	10 700,00	10 700,00	-	570,00							
110412082	LISENSIEGELDE: VOERTUIE	1041	2082	25 002,00	29 700,00	29 700,00	-	20 514,00							
110412105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1041	2105	-	11 000,00	22 000,00	11 000,00	-							
110412106	ONTHAALKOSTE	1041	2106	3 125,62	3 200,00	3 200,00	-	1 631,06							
110412111	OLIE EN SMIERMIDDELS	1041	2111	13 230,50	19 800,00	19 800,00	-	3 968,69							
110412121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1041	2121	405,77	3 300,00	3 300,00	-	460,00							
110412122	PROFESIONELE BESTUURSPERMITTE	1041	2122	2 620,00	4 950,00	4 950,00	-	-							
110412140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1041	2140	-	11 130,00	11 130,00	-11 450,00	2 281,00							
110412143	REIS- & VERBLYFKOSTE	1041	2143	11 241,34	21 450,00	21 450,00	-	1 571,14							
110412152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1041	2152	2 696,59	2 970,00	2 970,00	-	1 418,50							
110412180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1041	2180	1 490,00	3 300,00	3 300,00	-	130,79							
110413001	GEBOUE & TERREINE	1041	3001	24 439,50	27 500,00	27 500,00	-	160 508,70							
110413020	MASJINERIE & GEREEDSKAP	1041	3010	75 431,75	115 500,00	115 500,00	-	2 476,03							
110413020	NETWERKE: ELEKTRISITEIT	1041	3020	955 909,74	583 000,00	583 000,00	-	62 896,98							
110413060	STRAATLIGTE	1041	3060	72 128,73	88 000,00	88 000,00	-	49 235,15							
110413070	TELLUMAT STELSEL	1041	3070	60 487,80	143 000,00	143 000,00	-	51 021,09							
110413076	VOERTUIE	1041	3076	115 055,48	202 000,00	202 000,00	-	-							
110414015	WAARDEVERMINDERING (INT DEELING)	1041	4015	1 087 473,56	1 002 611,00	1 002 611,00	-	-							
110416025	VOORSIENING VIR SLEGTE SKULDE	1041	6025	125 582,35	170 000,00	170 000,00	-	-							
110419001	DIVERSE INKOMSTE	1041	9001	-49 600,22	-1 340 000,00	-50 000,00	1 290 000,00	-1 169 234,79							
110419058	HUISHOUDELIK BASIES (TAR.C1)	1041	9058	-8 533 040,15	-8 672 248,00	-9 672 248,00	-	-4 892 984,99							
110419059	HUISHOUDELIK KWH-VERKOPE (TAR.C1)	1041	9059	-19 474 546,83	-22 181 420,00	-22 181 420,00	-	-10 225 886,12							
110419060	BESKIKBAARHEIDSGELDE (ELEKTRISITEIT)	1041	9060	-2 153 306,61	-2 222 001,00	-2 222 001,00	-	-1 092 192,60							
110419061	ANDER VERBRUIKERS: BASIES	1041	9061	-3 281 399,56	-3 299 643,00	-3 299 643,00	-	-1 656 678,26							
110419062	ANDER VERBRUIKERS: KWH-VERKOPE	1041	9062	-7 811 071,49	-8 464 905,00	-8 464 905,00	-	-4 078 796,29							
110419063	KVA-VERBRUIKERS: BASIES	1041	9063	-5 348 630,47	-5 575 167,00	-5 575 167,00	-	-2 854 437,58							
110419064	KVA-VERBRUIKERS: KWH-VERKOPE	1041	9064	-7 936 849,92	-8 430 727,00	-8 430 727,00	-	-4 396 975,87							
110419065	NUWE AANSLUITINGS	1041	9065	-436 189,53	-424 000,00	-424 000,00	-	-293 832,54							
110419066	TOETS VAN METERS	1041	9066	-	-1 590,00	-1 590,00	-	-350,88							
110419067	VOORAFBETAALDE METERS (KWH)	1041	9067	-9 662 942,93	-10 333 603,00	-10 333 603,00	-	-5 894 827,33							
110419068	WANBETALERS- & HERAANSLUITINGS	1041	9068	-102 363,26	-81 000,00	-81 000,00	-	-42 318,96							
110419069	MUNISIPALE VERBRUIK (TAR.G)	1041	9069	90 264,53	-2 819 251,00	-	2 819 251,00	374 947,36							
110419099	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	1041	9099	-	-	-1 290 000,00	-1 290 000,00	-							

Total	-8 995 256,93	-14 754 754,00	-10 779 953,00	3 974 601,00	-4 482 034,97
-------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------

WORKSHOP		1037											
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual					
110491001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1037	1001	464 394,66	484 702,00	484 702,00	-	267 010,97					
110491005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1037	1005	56 731,24	79 961,00	79 961,00	-	30 914,04					
110491006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1037	1006	33 235,20	36 545,00	36 545,00	-	17 402,40					
110491007	GROEPVERSEKERING	1037	1007	7 858,77	11 195,00	11 195,00	-	3 967,29					
110491008	WERKLOOSHEIDSVERSKERING	1037	1008	3 965,19	4 442,00	4 442,00	-	2 059,91					
110491011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1037	1011	10 783,32	10 440,00	10 440,00	-	5 217,06					
110491013	DOORTYVERGOEDING	1037	1013	-	10 000,00	10 000,00	-	591,52					
110491018	VERVOERTOELAES	1037	1018	53 822,56	56 496,00	56 496,00	-	28 485,38					
110492022	BESKERMENDE KLERE	1037	2042	1 465,65	2 400,00	2 400,00	-	2 364,24					
110492024	BRANDSTOF	1037	2105	-	60 000,00	-	-60 000,00	-					
110492040	DIENSTE (E, W, R & V)	1037	2120	-	47 700,00	-	-47 700,00	-					
110492111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1037	2121	-	1 000,00	-	-1 000,00	-					
110492143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1037	2140	-	2 300,00	-	-2 300,00	-					
110492152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1037	2143	5 382,07	6 212,00	6 212,00	-	2 331,06					
110492180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1037	2601	284,00	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	125,00					
110493001	GEBOUW & TERREIN	1037	3050	911,66	20 000,00	20 000,00	-	12 284,89					
110493010	MASJENERIE & GEREEDSKAP	1037	3010	5 171,43	5 176,00	5 176,00	-	4 022,00					
110493076	VOERTUIG	1037	3076	-	-	-	-	-					
110494015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1037	4021	21 694,12	21 694,00	21 694,00	-	-					
	Total			665 699,87	862 263,00	750 263,00	-112 000,00	376 775,76					

COMMUNITY SERVICES		1050									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual			
110501001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1050	1001	2 432 291,51	5 290 226,00	3 000 000,00	-2 290 226,00	1 607 709,58			
110501005	PENSIOfENFONDSDYRAES	1050	1005	237 398,38	806 493,00	300 000,00	-506 493,00	181 551,16			
110501006	MEDIESEFONDSDYRAES	1050	1006	89 434,80	301 366,00	110 000,00	-191 366,00	61 925,40			
110501007	GROEPVERSEKERING	1050	1007	33 082,62	112 909,00	41 000,00	-71 909,00	23 187,28			
110501008	WERKLOOSHEDSVERSEKERING	1050	1008	17 362,64	47 627,00	21 500,00	-26 127,00	10 118,88			
110501011	BEHULSINGSUBSIDIE/TOELAES	1050	1011	19 722,72	44 976,00	24 000,00	-20 976,00	9 242,70			
110501012	BYSTANDDIENSTOELAES	1050	1012	4 883,46	-	6 000,00	6 000,00	-			
110501013	OORTYDVERGOEDING	1050	1013	8 649,54	-	10 000,00	10 000,00	4 829,96			
110501018	VERVOERTOELAES	1050	1018	317 277,00	871 704,00	400 000,00	-471 704,00	242 438,25			
110501020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1050	1020	286 040,91	300 000,00	395 000,00	95 000,00	355 652,09			
110502012	CAMLEDA - Operating grant expenditure	1050	2012	99 151,16	-	-	-	-			
110502013	LED	1050	2013	118 210,79	300 000,00	50 000,00	-250 000,00	54 457,00			
110502014	MENSLIKE ONTWIKKELING	1050	2014	217 882,86	300 000,00	300 000,00	-	183 317,11			
110502024	BRANDSTOF	1050	2024	42 879,70	40 000,00	40 000,00	-	28 367,86			
110502026	BURG. BESKERMING/RAMPBESTUUR	1050	2026	63 050,21	106 000,00	106 000,00	-	36 577,66			
110502027	BEROEPSVELIGHEID	1050	2027	-	200,00	200,00	-	-			
110502042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1050	2042	19 512,64	28 000,00	28 000,00	-	12 236,53			
110502066	HUURGELDE	1050	2066	-94 160,00	5 000,00	5 000,00	-	2 374,15			
110502080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1050	2080	-	6 000,00	6 000,00	-	4 853,91			
110502082	LIENSIEGELDE: VOERTUUE	1050	2082	630,00	1 200,00	1 200,00	-	330,00			
110502102	DOORDRAGKOSTE	1050	2102	-	53 000,00	-	-53 000,00	-			
110502105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1050	2105	2 945,00	5 000,00	2 500,00	-2 500,00	1 262,72			
110502106	ONTHAALKOSTE	1050	2106	-	3 200,00	3 200,00	-	3 112,19			
110502111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1050	2111	-	800,00	800,00	-	-			
110502121	PROFESSIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1050	2121	51 481,06	53 000,00	33 000,00	-20 000,00	2 932,63			
110502122	PROFESSIONELE BESTUURSPERMITTE	1050	2122	880,00	2 100,00	2 100,00	-	559,00			
110502142	REGOPINIES EN -KOSTES	1050	2142	-	6 600,00	-	-6 600,00	-			
110502143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1050	2143	46 439,04	63 600,00	63 600,00	-	29 557,49			
110502155	STRUKTUUR-/SONERINGSPLANNE	1050	2155	-	185 000,00	110 000,00	-75 000,00	48 730,70			
110502180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1050	2180	638,00	689,00	689,00	-	870,00			
110503001	GEBOUE & TERREINE	1050	3001	5 952,00	900 000,00	890 000,00	-10 000,00	452 380,40			
110503011	MEJBELS & KANTOORTOERUSTING	1050	3011	-	1 100,00	1 100,00	-	61,40			
110503076	VOERTUUE	1050	3076	7 279,41	5 500,00	5 500,00	-	2 518,92			
110504014	RENTE OP LEASES	1050	4014	13 979,37	6 353,00	6 353,00	-	-			
110504015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1050	4015	200 183,49	175 000,00	175 000,00	-	-			
110505023	IMPAIRMENT	1050	5023	236 838,22	-	-	-	-			
110509001	DIVERSE INKOMSTE	1050	9001	-8 706,20	-10 600,00	-10 600,00	-	-6 401,77			
110509070	AANSOEK: AFWYKENDE GEBRUIK	1050	9070	-	-45 000,00	-45 000,00	-	-16 000,09			
110509071	AANSOEK: HERSONERING	1050	9071	-	-13 000,00	-13 000,00	-	-5 359,69			
110509072	AANSOEK: ONDERVERDELING	1050	9072	-	-12 000,00	-12 000,00	-	-6 315,82			
110509074	BOUPLANANGEDELDE	1050	9074	-	-420 000,00	-420 000,00	-	-183 171,70			
110509075	BOUPLANAFDRUKKE	1050	9075	-	-25 000,00	-25 000,00	-	-10 423,16			
110509090	HANDELSIENSIE AANSOEKE	1050	9090	-16 723,76	-31 800,00	-31 800,00	-	-29 577,21			
110509402	INCOME E/ COND. GRANTS	1050	9402	-437 709,58	-	-	-	-			
	Total			4 016 776,99	9 465 243,00	5 580 342,00	-3 884 901,00	3 103 905,51			

BUILDINGS AND COMMONAGE							1053	
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual
110531001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1053	1001	1 076 271,69	1 294 813,00	1 294 813,00	-	606 633,54
110531005	PENSIENFONDSBYDRAES	1053	1005	177 438,16	211 837,00	211 837,00	-	93 525,91
110531006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1053	1006	39 824,40	12 852,00	12 852,00	-	17 218,80
110531007	GROEPVERSEKERING	1053	1007	24 705,59	29 657,00	29 657,00	-	12 046,78
110531008	WERKLOOSHEIDSEKSEKERING	1053	1008	11 620,08	11 769,00	11 769,00	-	6 055,68
110531011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1053	1011	19 806,44	22 536,00	22 536,00	-	11 259,06
110531013	OORTYDVERGOEDING	1053	1013	2 346,13	6 360,00	6 360,00	-6 360,00	-
110531020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1053	1020	-	20 000,00	-	-20 000,00	-
110532022	BESKERMENDE KLERE	1053	2022	5 348,75	5 700,00	12 700,00	7 000,00	11 219,34
110532024	BRANDSTOF	1053	2024	75 602,32	65 000,00	65 000,00	-	64 897,42
110532040	DIENSTE (E. W. R & V)	1053	2040	23 783,40	360 400,00	20 000,00	-340 400,00	6 538,95
110532048	GASAANKOPE	1053	2048	1 588,25	1 900,00	1 900,00	-	901,75
110532066	HUURGELDE	1053	2066	1 600,00	1 696,00	1 696,00	-	800,00
110532082	LISENIEGELDE: VOERTUJE	1053	2082	864,00	1 500,00	1 500,00	-	1 032,00
110532111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1053	2111	-	600,00	600,00	-	-
110532121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1053	2121	1 900,00	-	-	-	-
110532152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1053	2152	109 923,83	75 000,00	75 000,00	-	31 785,58
110533001	GEROUE & TERREINE	1053	3001	680 351,55	530 000,00	530 000,00	-	264 031,82
110533004	BRANDBLUSSERS/-TOERUSTING	1053	3004	4 105,00	8 480,00	8 480,00	-	6 029,00
110533030	OMHEININGS & GRENSHEININGS	1053	3030	48 037,27	75 000,00	31 000,00	-44 000,00	10 544,23
110533032	ONTBOSSING	1053	3032	57 436,40	80 000,00	95 000,00	15 000,00	41 694,00
110533076	VOERTUJE	1053	3076	4 846,80	26 500,00	18 000,00	-8 500,00	3 664,72
110534015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1053	4015	287 813,70	304 768,00	304 768,00	-	-
110539001	DIVERSE INKOMSTE	1053	9001	-798,60	-1 590,00	-1 590,00	-	-
110539083	HUURGELD: SALE EN GERIEWE	1053	9083	-92 080,55	-87 980,00	-87 980,00	-	-35 754,52
110539084	HUURGELD: EIENDOMME	1053	9084	-94 471,75	-752 600,00	-752 600,00	-	-159 846,35
110539085	OORSKRYDINGSSELDE	1053	9085	-1 358,30	-2 268,00	-2 268,00	-	-1 444,12
110539086	VERKOOP VAN HOUT, SAND & GRUIS	1053	9086	-960,52	-400,00	-400,00	-	-
110539087	WEIDINGSSELDE	1053	9087	-96,00	-96,00	-96,00	-	-48,00
Total				1 505 448,04	2 301 434,00	1 904 174,00	-397 260,00	992 785,59

ENVIRONMENTAL SERVICES		1054									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual			
110541001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1054	1001	213 745,77	306 690,00	306 690,00	-	122 371,76			
110541005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1054	1005	34 931,76	50 400,00	50 400,00	-	13 837,62			
110541006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1054	1006	21 193,20	23 314,00	23 314,00	-	11 098,80			
110541007	GROEPVERSEKERING	1054	1007	4 865,86	7 056,00	7 056,00	-	1 833,27			
110541008	WERKLOOSHEIDSVARSEKERING	1054	1008	2 201,29	2 800,00	2 800,00	-	1 239,00			
110541012	BYSTANDDIENSTOELAES	1054	1012	1 047,12	-	-	-	-			
110541013	OORTYDVERGOEDING	1054	1013	31 719,08	31 800,00	31 800,00	-	20 766,08			
110542022	BESKERMENDE KLERE	1054	2022	3 442,95	3 000,00	3 000,00	-	-			
110542024	BRANDSTOF	1054	2024	20 236,23	24 000,00	24 000,00	-	9 151,69			
110542030	CHEMIKALIE	1054	2030	2 200,40	3 500,00	3 500,00	-	546,95			
110542040	DIENSTE (E, W, R & V)	1054	2040	2 512,54	3 000,00	3 000,00	-	1 690,43			
110542060	DIEREBEHEER & -KOS	1054	2060	38 914,06	45 000,00	45 000,00	-	14 807,20			
110542066	HUURGELDE	1054	2066	1 120,00	1 800,00	1 800,00	-	400,00			
110542082	LISENSIEGELDE: VOERTUJE	1054	2082	315,00	522,00	522,00	-	330,00			
110542111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1054	2111	52,50	530,00	530,00	-	-			
110543076	VOERTUJE	1054	3076	3 598,58	8 480,00	8 480,00	-	4 059,55			
110544015	WAARDEVERMINDERING (INT BELGING)	1054	4015	231,28	231,00	231,00	-	-			
Total				382 327,62	512 123,00	512 123,00	-	202 132,35			

PARKS & OPEN SPACES		1056											
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual					
110561001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1056	1001	1 390 091,00	1 658 749,00	1 658 749,00	-	799 659,25					
110561005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1056	1005	228 657,96	274 922,00	274 922,00	-	122 858,79					
110561006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1056	1006	17 572,80	3 000,00	3 000,00	-	7 689,60					
110561007	GROEPVERSEKERING	1056	1007	31 964,30	38 489,00	38 489,00	-	15 857,26					
110561008	WERKLOOSHEIDSWERSEKERING	1056	1008	13 449,43	15 273,00	15 273,00	-	7 314,68					
110561011	BEHUJINGSUBSIDIE/-TOELAES	1056	1011	14 546,02	10 128,00	10 128,00	-	7 747,26					
110561013	DOORTYDVERGOEDING	1056	1013	-	11 236,00	11 236,00	-	3 234,98					
110561020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1056	1020	81 310,00	-	180 000,00	180 000,00	28 204,47					
110562004	ARMLASTIGE BEGRAFNISSIE	1056	2004	25 222,94	30 000,00	30 000,00	-	15 964,91					
110562022	BESKERMENDE KLERE	1056	2022	19 560,22	24 000,00	24 000,00	-	19 750,46					
110562023	BESEMS, HARKE & GRAWE	1056	2023	1 284,57	1 500,00	1 500,00	-	194,93					
110562024	BRANDSTOF	1056	2024	221 443,20	260 000,00	260 000,00	-	115 907,33					
110562040	DIENSTE (E, W, R & V)	1056	2040	-	40 000,00	-	-40 000,00	-					
110562066	HUURGELDE	1056	2066	17 918,00	2 500,00	2 500,00	-	-					
110562071	KUNSMIS, SAAD & PLANTE	1056	2071	5 575,64	6 000,00	6 000,00	-	552,64					
110562082	LISENSIEGELDE: VOERTUIG	1056	2082	4 494,00	3 000,00	3 000,00	-	1 275,00					
110562109	ONKRUIDDODERS	1056	2109	14 005,00	30 000,00	30 000,00	-	15 181,00					
110562111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1056	2111	3 812,38	5 500,00	5 500,00	-	2 113,51					
110562152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1056	2152	-	400,00	400,00	-	-					
110562180	VERVOER-/AFLWERINGSKOSTE	1056	2180	-	360,00	360,00	-	221,88					
110563001	GEBOU & TERREINE	1056	3001	6 935,86	20 000,00	20 000,00	-	8 988,17					
110563010	MASJENIERIE & GEREEDSKAP	1056	3010	185 047,04	201 400,00	150 000,00	-51 400,00	77 898,76					
110563030	OMHEININGS & GRENSHEININGS	1056	3030	-	1 600,00	1 600,00	-	-					
110563076	VOERTUIG	1056	3076	110 544,12	80 000,00	80 000,00	-	30 020,71					
110564014	RENTE OP LEASES	1056	4014	129,47	-	-	-	-					
110564015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1056	4015	85 314,90	69 071,00	69 071,00	-	-					
110569080	BEGRAAFPLAASSELDE	1056	9080	-41 547,21	-56 710,00	-56 710,00	-	-24 754,29					
Total				2 437 331,64	2 730 418,00	2 819 018,00	88 600,00	1 255 881,30					

SPORTS GROUNDS		1057									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual			
110571001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1057	1001	176 641,75	241 467,00	241 467,00	-	101 268,73			
110571005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1057	1005	25 848,73	39 546,00	39 546,00	-	13 988,82			
110571007	GROEPVERSEKERING	1057	1007	3 600,52	5 536,00	5 536,00	-	1 795,26			
110571008	WERKLOOSHEIDVERSEKERING	1057	1008	2 020,31	2 197,00	2 197,00	-	1 126,06			
110571011	BEHUISINGSUBSIDIE/-TOELAES	1057	1011	8 630,34	8 268,00	8 268,00	-	4 125,54			
110571012	BYSTANDDIENSTOELAES	1057	1012	-	-	-	-	4 625,89			
110571013	OORTYDVERGOEDING	1057	1013	32 953,72	33 920,00	33 920,00	-	26 837,83			
110572040	DIENSTE (E, W, R & V)	1057	2040	1 407,49	60 000,00	6 000,00	-54 000,00	2 537,61			
110572071	KUNSMIS, SAAD & PLANTE	1057	2071	724,65	1 950,00	1 950,00	-	-			
110573001	GEBOU & TERREINE	1057	3001	46 360,68	49 820,00	49 820,00	-	9 494,24			
110574015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1057	4015	20 200,75	46 833,00	46 833,00	-	-			
110579098	HUURGELDE: SPORTGRONDE	1057	9098	-6 719,26	-13 610,00	-13 610,00	-	-6 631,58			
	Total			311 669,68	475 927,00	421 927,00	-54 000,00	159 158,40			

BEACHES & PUBLIC AMENITIES		1058							
<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2012/2013 Actual</u>	<u>2013/2014 Adjusted (Sept)</u>	<u>2013/2014 Adjusted (Jan)</u>	<u>Proposed Adjustment</u>	<u>6 Months Actual</u>	
110581020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1058	1020	393 343,93	600 000,00	420 000,00	-180 000,00	104 058,94	
110582040	DIENSTE (E, W, R & V)	1058	2040	-	16 000,00	-	-16 000,00	-	
110582073	LEWENSREDDERS: STRANDE	1058	2073	113 876,00	200 000,00	170 000,00	-30 000,00	-	
110582180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1058	2180	-	205,00	205,00	-	-	
110583001	GEBOUE & TERREINE	1058	3001	46 301,88	53 000,00	53 000,00	-	5 973,82	
110584015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1058	4015	7 173,43	7 173,00	7 173,00	-	-	
	Total			560 695,24	876 378,00	650 378,00	-226 000,00	110 032,76	

HOLIDAY RESORTS									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2017/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual	
110591001	SALARISSE, LONIE & UITGAWES	1059	1001	1 216 385,70	1 597 725,00	1 597 725,00	-	647 139,08	
110591005	PENSIENFONDSBYDRAES	1059	1005	202 028,02	262 122,00	262 122,00	-	96 977,68	
110591006	MEDIESEFONDSBYDRAES	1059	1006	45 286,40	50 616,00	50 616,00	-	23 679,00	
110591007	GROEPVERSEKERING	1059	1007	27 982,11	36 697,00	36 697,00	-	12 454,43	
110591008	WERKLOOSHEIDSEVERSEKERING	1059	1008	16 884,07	14 562,00	14 562,00	-	7 202,44	
110591012	BYSTANDDIENSTOELAES	1059	1012	162 963,65	169 600,00	169 600,00	-	83 164,86	
110591013	VOORTYDVERGOEDING	1059	1013	248 027,45	270 300,00	270 300,00	-	95 927,89	
110591020	TYDELIKE/GELENTHEIDSWERKERS	1059	1020	299 587,22	480 000,00	480 000,00	-	58 456,10	
110592022	BESKERMENDE KLERE	1059	2022	6 781,05	7 200,00	7 200,00	-	6 952,72	
110592024	BRANDSTOF	1059	2024	37 792,84	35 000,00	35 000,00	-	19 564,91	
110592040	DIENSTE (E, W, R & V)	1059	2040	75 197,58	310 000,00	80 000,00	-230 000,00	40 050,29	
110592048	GASAANKOPE	1059	2048	38 496,30	51 000,00	51 000,00	-	934,21	
110592066	HUIRGELDE	1059	2066	-11 948,00	2 500,00	2 500,00	-	1 600,00	
110592082	LISENSIEGELDE: VOERTUJE	1059	2082	690,00	1 200,00	1 200,00	-	660,00	
110592083	TV-LIENSIES	1059	2083	4 072,91	7 500,00	7 500,00	-	4 072,91	
110592109	ONKRUIDDOEDERS	1059	2109	9 040,00	29 600,00	29 600,00	-	21 920,00	
110592111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1059	2111	-	650,00	650,00	-	-	
110592121	PROFESIONELE EN KONSULTASIEFOOIE	1059	2121	3 275,44	-	-	-	-	
110592140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1059	2140	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
110592150	SEKURITEITSDIENSTE	1059	2150	123 920,00	162 000,00	162 000,00	-	45 617,00	
110592151	SKOONMAAKDIENSTE & WASGOED	1059	2151	59 427,75	60 000,00	60 000,00	-	22 505,20	
110592152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1059	2152	64 980,62	75 000,00	75 000,00	-	34 513,66	
110593001	GEBOUE & TERREINE	1059	3001	534 191,66	540 000,00	535 000,00	-5 000,00	313 171,42	
110593010	MASJINERIE & GEREEDSKAP	1059	3010	485,80	1 400,00	1 400,00	-	-	
110593011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1059	3011	482,45	5 700,00	5 700,00	-	-	
110593076	VOERTUJE	1059	3076	3 292,64	3 500,00	8 500,00	5 000,00	3 892,30	
110594014	RENTE OP LEASES	1059	4014	2 202,35	1 048,00	1 048,00	-	-	
110594015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1059	4015	173 537,49	178 191,00	178 191,00	-	-	
110599001	DIVERSE INKOMSTE	1059	9001	-	-	-	-	-1 381,58	
110599100	DAGRESOEKERSGELDE	1059	9100	-12 248,60	-11 342,00	-11 342,00	-	-2 306,56	
110599110	HUIRGELDE: CHALETS	1059	9110	-2 046 853,99	-2 600 370,00	-2 600 370,00	-	-1 282 556,36	
110599120	WOONWASTAANPLEKKE	1059	9120	-1 884 794,90	-2 400 530,00	-2 400 530,00	-	-1 663 504,82	
				-598 983,99	-654 131,00	-884 131,00	-230 000,00	-1 409 293,22	

ENGINEERING SERVICES									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual	
110601001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1060	1001	1 008 019,48	1 050 387,00	1 050 387,00	-	497 992,79	
110601005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1060	1005	156 408,24	166 437,00	166 437,00	-	84 276,56	
110601006	MEDIEFONDSBYDRAES	1060	1006	54 685,38	59 686,00	59 686,00	-	28 448,70	
110601007	GROEPVERSEKERING	1060	1007	21 793,01	23 301,00	23 301,00	-	10 814,91	
110601008	WERKLOOSHEIDSEKSEKERING	1060	1008	4 597,12	9 247,00	9 247,00	-	2 371,74	
110601011	BEHUISINGSSUBSIDIE/-TOELAES	1060	1011	6 000,00	5 736,00	5 736,00	-	2 866,00	
110601012	BYSTANDDIENSTOELAES	1060	1012	904,68	-	-	-	-	
110601018	VERVOERTOELAES	1060	1018	94 256,87	75 864,00	75 864,00	-	45 762,84	
110601020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1060	1020	-	-	5 000,00	5 000,00	2 277,09	
110602042	DRUKWERK & SKRYFBEHOEFTES	1060	2042	9 472,53	9 074,00	9 074,00	-	2 855,81	
110602072	KONGRES- & VERGADERINGSGELDE	1060	2072	12 355,26	9 328,00	10 828,00	1 500,00	9 166,67	
110602080	LEDEGELDE: VERENIGINGS	1060	2080	1 223,69	6 678,00	6 678,00	-	346,49	
110602081	LISENSIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1060	2081	-	23 818,00	15 818,00	-8 000,00	-	
110602105	OPLEIDING/ONTWIKKELING: PERSONEEL	1060	2105	5 175,44	13 780,00	26 000,00	12 220,00	14 675,32	
110602106	ONTHAALKOSTE	1060	2106	3 170,39	3 200,00	3 200,00	-	3 048,00	
110602122	PROFESSIOELE BESTUJRSPERMITTE	1060	2122	6 070,00	9 527,00	9 527,00	-	3 940,00	
110602140	REKENAARDIENSTE & LISENSIEGELDE	1060	2140	21 385,00	32 155,00	32 155,00	-	9 180,00	
110602143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1060	2143	24 092,03	22 260,00	35 260,00	13 000,00	34 914,88	
110602180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1060	2180	140,00	1 696,00	1 696,00	-	-	
110603001	GEBOU & TERREINE	1060	3001	278,00	21 200,00	3 000,00	-18 200,00	21,84	
110603010	MASJENIERIE & GEREEDSKAP	1060	3010	1 880,00	3 000,00	1 500,00	-1 500,00	30,00	
110603011	MEUBELS & KANTOORTOERUSTING	1060	3011	1 892,67	3 000,00	1 000,00	-2 000,00	-	
110604015	WAARDEVERMIINDERING (INT DELGING)	1060	4015	17 179,78	17 271,00	17 271,00	-	-	
110609001	DIVERSE INKOMSTE	1060	9001	-4 510,84	-500,00	-500,00	-	-	
Total				1 446 468,73	1 566 145,00	1 568 165,00	2 020,00	752 991,64	

PROCLAIMED ROADS									
1062									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual	
110622400	LUITGAWE SUBSIDIE PAD	1062	2400	3 812 967,29	167 368,00	167 368,00	-	-	-
110629130	SUBSIDIE: HOOFPAALIE	1062	9130	-3 245 320,97	-159 000,00	-159 000,00	-	-	-
	Total			567 646,32	8 368,00	8 368,00	-	-	-

SEWERAGE & SANITATION		1064											
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual					
110641001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1064	1001	1 952 305,09	1 892 206,00	2 085 000,00	192 794,00	1 159 134,98					
110641005	PENSIENFONDSBYDRAES	1064	1005	295 630,18	306 534,00	316 000,00	9 466,00	158 369,96					
110641006	MEDIESFONDSBYDRAES	1064	1006	27 680,40	33 984,00	30 000,00	-3 984,00	9 637,20					
110641007	GROEPVERSKERING	1064	1007	41 061,25	42 915,00	44 000,00	1 085,00	20 269,86					
110641008	WERKLOOSHEIDSVERSKERING	1064	1008	21 389,61	17 030,00	23 000,00	5 970,00	11 597,71					
110641011	BEHUJINGSUBSIDIE/-TOELAES	1064	1011	10 304,48	4 644,00	11 000,00	6 356,00	5 828,04					
110641012	BYSTANDDIENSTOELAES	1064	1012	374 481,45	434 600,00	400 000,00	-34 600,00	199 745,32					
110641013	VOORTYDVERGOEDING	1064	1013	360 813,64	371 000,00	385 000,00	14 000,00	222 479,87					
110641018	VERVOERTOELAES	1064	1018	109 911,11	64 896,00	117 000,00	52 104,00	57 068,76					
110641020	TYDELIKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1064	1020	79 840,17	56 000,00	30 000,00	-25 000,00	13 635,00					
110642003	AANSLUITINGS: NUUT	1064	2003	5 999,92	11 909,00	11 909,00	-	-					
110642022	BESKERMENDE KLERE	1064	2022	18 637,02	28 582,00	28 582,00	-	25 451,90					
110642023	BESEMS, HARKE & GRAWE	1064	2023	2 316,75	2 544,00	2 544,00	-	1 920,08					
110642024	BRANDSTOF	1064	2024	451 286,90	450 000,00	450 000,00	-	230 367,42					
110642027	BEROEPSVEILIGHEID	1064	2027	69,74	3 498,00	3 498,00	-	1 736,00					
110642030	CHEMIKALIE	1064	2030	403 966,90	300 000,00	300 000,00	-	173 905,30					
110642040	DIENTSTE (E, W, R & V)	1064	2040	61 043,21	500 000,00	40 000,00	-460 000,00	17 538,89					
110642066	HUURGELDE	1064	2066	2 240,00	52 400,00	5 000,00	-47 400,00	800,00					
110642081	LISENSIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1064	2081	-	2 382,00	2 382,00	-	-					
110642082	LISENSIEGELDE: VOERTUIE	1064	2082	14 746,00	19 000,00	19 000,00	-	15 267,25					
110642090	MEDIESE ONDERSOKE	1064	2090	11 186,01	11 660,00	11 660,00	-	2 452,48					
110642091	MONSTERS: WATER & MELK	1064	2091	53 340,00	60 000,00	60 000,00	-	24 000,00					
110642109	ONKRUIDDODERS	1064	2109	5 296,98	5 936,00	15 936,00	10 000,00	5 480,00					
110642111	OLIE EN SMEEERMIDDELS	1064	2111	8 004,63	11 660,00	11 660,00	-	3 260,39					
110642143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1064	2143	6 910,56	6 890,00	6 890,00	-	6 853,00					
110642152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1064	2152	5 676,56	6 042,00	6 042,00	-	4 816,31					
110642180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1064	2180	8 207,44	5 000,00	5 000,00	-	2 610,50					
110643001	GEBOU & TERREINE	1064	3001	15 862,02	106 000,00	50 000,00	-56 000,00	5 275,65					
110643010	MASJENIERIE & GEREEDSKAP	1064	3010	20 675,12	23 320,00	23 320,00	-	15 596,38					
110643021	NETWERKE: RIOOL	1064	3021	168 945,56	202 460,00	202 460,00	-	138 912,44					
110643055	RIOOLSUIWERINGSWERKE	1064	3055	209 772,71	349 800,00	270 000,00	-79 800,00	61 767,21					
110643076	VOERTUIE	1064	3076	215 335,68	545 000,00	545 000,00	-	130 346,98					
110644015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1064	4015	1 012 691,34	1 056 388,00	1 056 388,00	-	-					
110646025	VOORSIENING VIR SLEGTE SKULDE	1064	6025	119 527,70	65 000,00	65 000,00	-	-					
110649001	DIVERSE INKOMSTE	1064	9001	-19 002,43	-1 134,00	-1 134,00	-	-18 622,89					
110649140	BESKIKBAARHEIDSGELDE (RIOOL)	1064	9140	-150 240,74	-169 342,00	-169 342,00	-	-106 298,12					
110649141	BESKIKBAARHEIDSGELDE (SUIGTENKE)	1064	9141	-340 892,76	-374 260,00	-374 260,00	-	-185 348,45					
110649142	INSPEKSIEGELDE	1064	9142	-47 343,39	-68 052,00	-68 052,00	-	-20 973,60					
110649143	RIOOLAANSLUITINGS	1064	9143	-25 482,46	-32 684,00	-32 684,00	-	-14 210,52					
110649144	RIOOLFOODIE	1064	9144	-5 101 146,64	-5 945 126,00	-5 945 126,00	-	-2 954 674,07					
110649145	RIOOLVERSTOPPINGS	1064	9145	-7 486,44	-8 537,00	-8 537,00	-	-3 438,17					
110649146	SUIGTENKDIENSTE	1064	9146	-743 276,39	-862 840,00	-862 840,00	-	-452 653,26					
	Total			-339 715,12	-413 695,00	-828 704,00	-415 009,00	-1 030 094,20					

STREETS & STORMWATER		1065											
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual					
110651001	SALARISSE, LONE & UITGAWES	1065	1001	3 287 006,29	3 699 667,00	3 699 667,00	-	1 816 082,21					
110651005	PENSIOENFONDSBYDRAES	1065	1005	480 405,23	604 077,00	604 077,00	-	244 949,77					
110651006	MEDIEFONDSBYDRAES	1065	1006	130 260,80	154 620,00	154 620,00	-	71 108,40					
110651007	GROEPVERSEKERING	1065	1007	67 222,31	84 571,00	84 571,00	-	30 781,18					
110651008	WERKLOOSHEIDSEKERING	1065	1008	33 394,53	33 560,00	33 560,00	-	16 917,22					
110651011	BEHUJINGSUBSIDIE/-TOELAES	1065	1011	15 849,48	15 552,00	15 552,00	-	7 771,20					
110651012	BYSTANDDIENSTOELAES	1065	1012	1 413,77	6 000,00	6 000,00	-	-					
110651013	OORTYDVERGOEDING	1065	1013	218 827,24	127 200,00	127 200,00	-	156 335,74					
110651018	VERVOERTOELAES	1065	1018	326 431,61	312 756,00	312 756,00	-	160 273,22					
110651020	TYDELIJKE/GELEENTHEIDSWERKERS	1065	1020	420 082,63	120 000,00	264 000,00	144 000,00	263 870,16					
110652022	BESKERMENDE KLERE	1065	2022	39 025,76	35 722,00	35 722,00	-	52 227,63					
110652023	BESEMS, HARKE & GRAME	1065	2023	3 744,69	13 780,00	13 780,00	-	2 014,24					
110652024	BRANDSTOF	1065	2024	490 065,00	343 440,00	343 440,00	-	223 147,65					
110652027	BEROEPSVEILIGHEID	1065	2027	6 447,91	5 565,00	5 565,00	-	1 235,70					
110652042	DIENSTE (E, W, R & V)	1065	2042	1 358,74	11 000,00	2 000,00	-9 000,00	-					
110652040	DIENSTE (E, W, R & V)	1065	2040	-	-	5 000,00	5 000,00	1 587,73					
110652066	HUURGELDE	1065	2066	233 336,98	508 800,00	400 000,00	-108 800,00	231 103,75					
110652081	LISENIEGELDE: RADIO'S/TELEMETRIE	1065	2081	12 936,00	101 228,00	50 000,00	-51 228,00	-					
110652096	MEDIESE ONDERSOKE	1065	2096	-	10 000,00	-	-10 000,00	-					
110652082	LISENIEGELDE: VOERTUJE	1065	2082	23 961,00	43 000,00	43 000,00	-	19 723,51					
110652090	MEDIESE ONDERSOKE	1065	2090	-	-	2 000,00	2 000,00	175,41					
110652109	ONKRUIDDOERS	1065	2109	5 828,00	7 102,00	7 102,00	-	5 480,00					
110652111	OLIE EN SMEERMIDDELS	1065	2111	13 133,97	11 872,00	11 872,00	-	3 435,55					
110652121	PROFESIONELE- & KONSULTASIEFOOIE	1065	2121	39 000,00	-	-	-	-					
110652143	REIS- & VERBLYFKOSTES	1065	2143	10 315,58	12 720,00	27 720,00	15 000,00	22 177,58					
110652152	SKOONMAAKMATERIAAL & DIVERSE	1065	2152	7 761,69	5 936,00	5 936,00	-	5 124,71					
110652154	STRAATNAAMBORDE	1065	2154	-	74 200,00	10 000,00	-64 200,00	850,00					
110652180	VERVOER-/AFLEWERINGSKOSTE	1065	2180	2 515,50	2 544,00	2 544,00	-	1 490,50					
110653001	GEBOU & TERREINE	1065	3001	25 166,33	78 440,00	43 000,00	-35 440,00	12 388,92					
110653010	MASJENERIE & GEREEDSKAP	1065	3010	50 765,69	53 000,00	53 000,00	-	43 980,85					
110653065	STRATE EN RANDSTENE	1065	3065	1 198 662,46	901 000,00	891 000,00	-10 000,00	481 409,72					
110653066	STORMWATER	1065	3066	498 666,50	530 000,00	430 000,00	-100 000,00	190 661,09					
110653076	VOERTUJE	1065	3076	355 590,72	510 000,00	510 000,00	-	161 603,31					
110654015	WAARDEVERMINDERING (INT DELGING)	1065	4015	1 589 539,11	1 581 107,00	1 581 107,00	-	-					
110659001	DIVERSE INKOMSTE	1065	9001	-5 545,62	-22 684,00	-22 684,00	-	-3 508,78					
110659150	VOERTUJINGANGE	1065	9150	-10 482,46	-11 342,00	-11 342,00	-	-9 385,97					
Total				9 552 683,44	9 964 433,00	9 741 765,00	-222 668,00	4 215 012,10					

FUNDS & RESERVES									
1075									
<u>Vote</u>	<u>Description</u>	<u>Department</u>	<u>Sub-Vote</u>	<u>2012/2013 Actual</u>	<u>2013/2014 Adjusted (Sept)</u>	<u>2013/2014 Adjusted (Jan)</u>	<u>Proposed Adjustment</u>	<u>6 Months Actual</u>	
110751141	ACTUARIAL LOSSES	1075	1141	2 022 024,42	-	-	-	-	-
110751142	POST EMPLOYMENT HEALTH CARE BENEFIT	1075	1142	3 204 815,00	3 533 360,00	3 817 731,00	284 371,00	-	-
110751143	LONG SERVICE AWARDS	1075	1143	668 861,00	719 530,00	669 006,00	-50 524,00	-	-
110752500	VERLOFGRATIFIKASIES/-UITBETALINGS	1075	2500	1 391 433,62	600 000,00	600 000,00	-	-	-
110752501	ALGEMENE WAARDASIEKOSTES	1075	2501	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
110752502	TOILETTE X8 (EX BOF)	1075	2502	597 000,00	400 000,00	400 000,00	-	48 600,00	-
110752510	HERSTEL HOPHUISE	1075	2510	248 450,88	-	280 000,00	280 000,00	160 733,26	-
110752601	HERSTEL VAN HOP HUISE	1075	2601	-	280 000,00	-	-280 000,00	-	-
110753500	ELEKTRISITEIT INFORMELE AREAS	1075	3500	-	100 000,00	-	-100 000,00	-	-
	Total			8 122 584,92	6 132 890,00	6 266 737,00	133 847,00	209 333,26	

GOVERNMENT GRANTS & SUBSIDIES									
Vote	Description	Department	Sub-Vote	2012/2013 Actual	2013/2014 Adjusted (Sept)	2013/2014 Adjusted (Jan)	Proposed Adjustment	6 Months Actual	
110802300	STAAT: FINANSIELE BESTUURSTOEKENNING	1080	2300	1 180 265,39	1 199 298,00	1 199 298,00	-	800 097,26	
110802301	MUNISIPALE STELSELS PROGRAM	1080	2301	34 002,00	780 702,00	780 702,00	-	39 446,00	
110802331	MASIBAMBANE III-PROGRAMME	1080	2331	-	59 453,00	59 453,00	-	67 776,57	
110802332	CDW BYDRAE	1080	2332	76 455,14	83 327,00	126 309,00	42 982,00	37 479,98	
110802341	RDW HOUSING ZWELITSHA	1080	2341	611 180,24	318 767,00	318 767,00	-	-	
110802342	EPWP	1080	2342	293 693,76	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	
110802351	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM	1080	2351	-	1 754 386,00	2 800 000,00	1 045 614,00	1 647 438,48	
110802352	HOUSING	1080	2352	33 568 069,54	26 966 148,00	26 924 000,00	-42 148,00	5 380 815,29	
110802353	MIG PMU	1080	2353	514 200,00	700 000,00	700 000,00	-	290 945,72	
110802355	Provincial financial grant	1080	2355	-	-	-	-	-	
110802357	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM	1080	2357	71 489,00	4 686 491,00	-	-4 686 491,00	-	
110802358	PROV CONTRIBUTION ACCELERATION HOUSING	1080	2358	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	
110802360	PERLEMOENPLAAS	1080	2360	-	-	-	-	-	
110802362	BEHUISING OORDRAGTE	1080	2362	28 532,00	799 249,00	42 148,00	42 148,00	8 782,84	
110802363	BEHUISING: BDORP 251 PL (DIENSTE)	1080	2363	-	-	-	-	19 030,00	
110802366	FINANSIELE BESTUURSTOEKENNING (INTEI)	1080	2366	-	-	100 000,00	100 000,00	-	
110802367	FINANSIELE BESTUURSTOEKENNING (SUPP)	1080	2367	-	-	100 000,00	100 000,00	-	
110809300	FINANSIELE BESTUURSTOEKENNING (NT)	1080	9300	-1 248 788,15	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-	-1 300 000,00	
110809301	MUNISIPALE STELSELS PROGRAM	1080	9301	-803 710,24	-890 000,00	-890 000,00	-	-890 000,00	
110809331	MASIBAMBANE III-PROGRAMME	1080	9331	-	-67 777,00	-67 777,00	-	-	
110809332	CDW BYDRAE	1080	9332	-77 385,83	-94 993,00	-143 993,00	-49 000,00	-	
110809338	THUSONG CENTRE	1080	9338	-	-102 999,00	-102 999,00	-	-	
110809343	THUSONG CENTRE	1080	9343	-265 421,86	-735 709,00	-735 709,00	-	-	
110809344	THUSONG CENTRE	1080	9344	-1 895 870,44	-	-	-	-	
110809340	MIG FONDSE	1080	9340	-9 093 079,49	-	-	-	-5 993 859,65	
110809342	EPWP	1080	9342	-611 180,24	-8 341 228,00	-8 341 228,00	-	-	
110809351	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM	1080	9351	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-700 000,00	
110809359	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM	1080	9359	-815 707,22	-2 000 000,00	-3 200 000,00	-1 200 000,00	-1 000 000,00	
110809352	HOUSING	1080	9352	-1 180 820,51	-1 167 772,00	-1 167 772,00	-	-839 140,35	
110809353	MIG	1080	9353	-35 735 009,98	-26 986 148,00	-26 924 000,00	42 148,00	-7 470 831,29	
110809355	Provincial financial grant	1080	9355	-81 497,00	-700 000,00	-700 000,00	-	-	
110809356	RBIG	1080	9356	-	-4 875 439,00	-	4 875 439,00	-	
110809357	INTERGRATED NATIONAL ELEC PROGRAM	1080	9357	-	-5 354 000,00	-	5 354 000,00	-	
110809358	PROV CONTRIBUTION ACCELERATION HOUSING	1080	9358	-	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-	-	
110809360	RBIG (VAT PORTION)	1080	9360	-1 081 840,45	-682 561,00	-269 622,00	412 939,00	-541 309,94	
110809362	BEHUISING OORDRAGTE	1080	9362	-28 532,00	-303 372,00	-303 372,00	-	-	
110809363	BEHUISING: BDORP 251 PL (DIENSTE)	1080	9363	-	-	-42 148,00	-42 148,00	-	
110809363A	BEHUISING: BDORP 251 PL (DIENSTE)	1080	9363A	-450 926,84	-799 249,00	-799 249,00	-	-	
110809364	BEHUISING: BDORP 184 (DIENSTE)	1080	9364	-162 704,56	-	-	799 249,00	-	
110809365	RBIG: RIOOL S/BAAI	1080	9365	-7 834 831,65	-	-1 925 876,00	-1 925 876,00	-3 866 498,61	
110809366	FINANSIELE BESTUURSTOEKENNING (INTEI)	1080	9366	-	-	-100 000,00	-100 000,00	-	
110809367	FINANSIELE BESTUURSTOEKENNING (SUPP)	1080	9367	-	-	-100 000,00	-100 000,00	-	
Total				-25 999 519,39	-17 342 193,00	-14 281 835,00	3 060 358,00	-14 131 868,65	