

FUNKSIE	2010/2011						
	UITGAWE			INKOMSTE			SURPLUS/ (TEKORT)
	KAPITAAL	BEDRYFS	TOTAAL	EIE BRONNE	EKSTERNE BRONNE	TOTAAL	
Bestuur en Raad		5368540.00	5368540.00	1116282.00	9612000.00	10728282.00	5359742.00
Funksies en Administrasie	990000.00	7226634.00	8216634.00	6096952.00	3477000.00	9573952.00	1357318.00
Beplanning en Ontwikkeling	6000.00	402959.00	408959.00	29903.00		29903.00	-379056.00
Gesondheid		140116.00	140116.00	18200.00		18200.00	-121916.00
Gemeenskap-en Sosiale Dienste	143000.00	688746.00	831746.00	188183.00	81000.00	269183.00	-562563.00
Behuising	3702852.00	101410.00	3804262.00	101410.00	3702852.00	3804262.00	0.00
Publieke Veiligheid	305000.00	1906288.00	2211288.00	2188945.00		2188945.00	-22343.00
Sport en Ontspanning	130000.00	1335334.00	1465334.00	379775.00		379775.00	-1085559.00
Afvalbestuur	50000.00	3093771.00	3143771.00	3148026.00	0.00	3148026.00	4255.00
Strate en Stormwaterdreinerig	396900.00	4579055.00	4975955.00	1338855.00	271900.00	1610755.00	-3365200.00
Water	3507000.00	3002729.00	6509729.00	2588483.00	3457000.00	6045483.00	-464246.00
Elektrisiteit	40000.00	5716143.00	5756143.00	5472952.00		5472952.00	-283191.00
Openbare Werke	140000.00		140000.00	573402.00		573402.00	433402.00
Eiendomme	355000.00	2622180.00	2977180.00	2106537.00		2106537.00	-870643.00
TOTAAL	9765752.00	36183905.00	45949657.00	25347905.00	20601752.00	45949657.00	0.00

FUNKSIE	2011/2012						
	UITGAWE			INKOMSTE			SURPLUS/ (TEKORT)
	KAPITAAL	BEDRYFS	TOTAAL	EIE BRONNE	EKSTERNE BRONNE	TOTAAL	
Bestuur en Raad		2591962.00	2591962.00	673501.00	7728000.00	8401501.00	5809539.00
Funksies en Administrasie	90000.00	7322600.00	7412600.00	6521697.00	2420000.00	8941697.00	1529097.00
Beplanning en Ontwikkeling		391743.00	391743.00	26771.00		26771.00	-364972.00
Gesondheid		146901.00	146901.00	18200.00		18200.00	-128701.00
Gemeenskap-en Sosiale Dienste	70000.00	726918.00	796918.00	122649.00	85000.00	207649.00	-589269.00
Behuising	771000.00	101410.00	872410.00	101410.00	771000.00	872410.00	0.00
Publieke Veiligheid		1997693.00	1997693.00	1999005.00		1999005.00	1312.00
Sport en Ontspanning	90000.00	1517642.00	1607642.00	397552.00		397552.00	-1210090.00
Afvalbestuur		3389167.00	3389167.00	3382162.00		3382162.00	-7005.00
Strate en Stormwaterdreinerings	3890000.00	5440731.00	9330731.00	2498340.00	3160000.00	5658340.00	-3672391.00
Water	3595000.00	3133565.00	6728565.00	2764095.00	3595000.00	6359095.00	-369470.00
Elektrisiteit	20000.00	6901612.00	6921612.00	6687066.00	20000.00	6707066.00	-214546.00
Openbare Werke			0.00	476742.00		476742.00	476742.00
Eiendomme		3226133.00	3226133.00	1965887.00		1965887.00	-1260246.00
TOTAAL	8526000.00	36888077.00	45414077.00	27635077.00	17779000.00	45414077.00	0.00

OPSOMMING PER HOOF-FUNKSIE	Hersiene Begroting 2008/2009	Begroot 2009/2010	Hersiene Begroting 2009/2010	2010/2011	% Variansie 2008/2009 2009/2010	Begroot 2011/2012	Begroot 2012/2013
INKOMSTE							
BESTUUR EN RAAD	-8295457	-5606987	-9958037	-10728282	0	-8401501	-9019758
FINANSIES EN ADMINISTRASIE	-7127943	-7555241	-7684305	-8583952		-8851697	-9476660
BEPLANNING EN ONTWIKKELING	-15731	-15731	-15730	-23903		-26771	-29984
OPENBARE WERKE	-125838	-124002	-124002	-433402		-476742	-524417
VASTE EIENDOMME	-1296858	-1328281	-1423923	-1751537		-1965887	-2205299
GESONDHEIDSDIENSTE	-18200	-18120	-18240	-18200		-18200	-18200
GEMEENSKAPS-EN SOSIALE DIENSTE	-99492	-79833	-97300	-126183		-137649	-59549
BEHUISING	-96018	-101410	-65903	-101410		-101410	-101410
OMGEWINGSBEWARING EN ONTWIKKELING							
SPORT EN ONSTPANNING	-159521	-159521	-175750	-249775		-307552	-365609
PUBLIEKE VEILIGHEID	-1925303	-1834574	-1665715	-1883945		-1999005	-2008561
AFVALBESTUUR	-2302239	-2485340	-2653344	-3098026		-3382162	-4007676
VERVOER	-883841	-869031	-1058186	-1213855		-1768340	-2426967
WATERVOORSIENING	-2088565	-1853487	-2178487	-2538483		-2764095	-3038875
ELEKTRISITEITSVOORSIENING	-3360922	-4236364	-4659664	-5432952		-6687066	-8267252
TOTALE INKOMSTE	-27795928	-26267922	-31778586	-36183905		-36888077	-41550217

FUNKSIE	2012/2013						
	UITGAWE			INKOMSTE			SURPLUS/ (TEKORT)
	KAPITAAL	BEDRYFS	TOTAAL	EIE BRONNE	EKSTERNE BRONNE	TOTAAL	
Bestuur en Raad		2825825.00	2825825.00	534758.00	8485000.00	9019758.00	6193933.00
Funksies en Administrasie	200000.00	7785227.00	7985227.00	7181660.00	2495000.00	9676660.00	1691433.00
Beplanning en Ontwikkeling		407039.00	407039.00	29984.00		29984.00	-377055.00
Gesondheid		147167.00	147167.00	18200.00		18200.00	-128967.00
Gemeenskap-en Sosiale Dienste	70000.00	682300.00	752300.00	129549.00		129549.00	-622751.00
Behuising	737000.00	101410.00	838410.00	101410.00	737000.00	838410.00	0.00
Publieke Veiligheid		2053575.00	2053575.00	2008561.00		2008561.00	-45014.00
Sport en Ontspanning	90000.00	1620835.00	1710835.00	455609.00		455609.00	-1255226.00
Afvalbestuur	3070000.00	4014404.00	7084404.00	4007676.00	3070000.00	7077676.00	-6728.00
Strate en Stormwaterdreinerings	2716000.00	6355091.00	9071091.00	2476967.00	2666000.00	5142967.00	-3928124.00
Water	2478000.00	3471206.00	5949206.00	3098875.00	2418000.00	5516875.00	-432331.00
Elektrisiteit		8632404.00	8632404.00	8267252.00		8267252.00	-365152.00
Openbare Werke			0.00	524417.00		524417.00	524417.00
Eiendomme		3453734.00	3453734.00	2205299.00		2205299.00	-1248435.00
TOTAAL	9361000.00	41550217.00	50911217.00	31040217.00	19871000.00	50911217.00	0.00

OPSOMMING PER HOOF-FUNKSIE	Hersiene Begroting 2008/2009	Begroot 2009/2010	Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011	% Variansie 2008/2009 2009/2010	Begroot 2011/2012	Begroot 2012/2013
UITGAWE							
BESTUUR EN RAAD	4,830,309	2,121,321	5,254,834	5,368,540		2,591,962	2,825,825
FINANSIES EN ADMINISTRASIE	7,244,519	6,290,820	6,783,240	7,226,634		7,322,600	7,785,227
BEPLANNING EN ONTWIKKELING	308,987	331,766	324,482	402,959		391,743	407,039
OPENBARE WERKE							
VASTE EIENDOMME	1,515,010	1,683,047	2,263,107	2,622,180		3,226,133	3,453,734
GESONDHEIDSDIENSTE	139,241	143,224	136,399	140,116		146,901	147,167
GEMEENSKAPS-EN SOSIALE DIENSTE	389,531	522,843	475,757	688,746		726,918	682,300
BEHUISING	96,018	101,410	62,918	101,410		101,410	101,410
PUBLIEKE VEILIGHEID	1,202,116	1,614,599	1,732,931	1,906,288		1,997,693	2,053,575
SPORT EN ONSTPANNING	881,112	955,830	963,261	1,335,334		1,517,642	1,620,835
OMGEWINGSBEWARING EN ONTWIKKELING							
AFVALBESTUUR	2,152,645	2,501,083	2,493,436	3,093,771		3,389,167	4,014,404
VERVOER	3,281,331	3,317,570	4,075,760	4,579,055		5,440,731	6,355,091
WATERVOORSIENING	2,218,835	2,000,753	2,239,281	3,002,729		3,133,565	3,471,206
ELEKTRISITEITSVOORSIENING	3,533,035	4,669,723	4,973,021	5,716,143		6,901,612	8,632,404
TOTALE UITGAWE	27,792,689	26,253,989	31,778,427	36,183,905	0	36,888,077	41,550,217

OPSOMMING PER SUB-FUNKSIE	Hersiene Begroting 2008/2009	Begroot 2009/2010	Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012	Begroot 2012/2013
SUB-FUNKSIE						
INKOMSTE						
RAAD SE ALGEMENE UITGAWE	8173621	5485192	9836242	10539302	8171621	8744899
MUNISIPALE BESTUURDER	121836	121795	121795	188980	229880	274859
ADMINISTRASIE	2254296	2791351	2767905	2479283	2022176	2119284
FINANSIELE DIENSTE	858442	871346	903345	1768830	2149028	2302606
Eiendomsbelasting	4015205	3892544	4013055	4335839	4680493	5054770
GEINTEGREERDE ONTWIKKELING (GOP)	15731	15731	15730	23903	26771	29984
OPENBARE WERKE: ADMINISTRASIE	125838	124002	124002	433402	476742	524417
OPENBARE WERKE: STEENMAKERY						
VASTE EIENDOMME	916829	943232	944232	1101237	1208534	1325215
MATJIESFONTEIN	380029	385049	479691	650300	757353	880084
GESONDHEIDSDIENSTE	18200	18120	18240	18200	18200	18200
BEGRAAFPLASE	28271	27721	31190	36073	42628	48526
TOERISME						
BIBLIOTEEK	71221	52112	66110	90110	95021	11023
VLIEGVELD						
GEMEENSKAPSTUIN						
BEHUISINGSDIENS: VERHUURSKEMAS	96018	101410	65903	101410	101410	101410
BRANDWEERDIENS	6749	6749	8450	9295	10225	10225
VERKEERSDIENSTE	1918554	1827825	1657265	1874650	1988780	1998336
PARKE EN ONTSPANNINGSGERIEWE	82540	82540	91120	154532	202835	250469
SPORTGERIEWE: VLEILAND	76981	76981	84630	95243	104717	115140
REINIGINGSDIENSTE: VULLIS	888320	982712	1006506	1241301	1365464	1479250
RIOOLDIENSTE	1413919	1502628	1646838	1856725	2016698	2528426
INTERNE STRATE EN STORMWATER	859841	859031	1048186	1203855	1768340	2426967
HOOFPAAIE	24000	10000	10000	10000		
WATERVOORSIENING	2088565	1853487	2178487	2538483	2764095	3038875
ELEKTRISITEITSVOORSIENING	3360922	4236364	4659664	5432952	6687066	8267252
TOTALE BEDRYFSINKOMSTE	27795928	26267922	31778586	36183905	36888077	41550217

OPSOMMING PER SUB-FUNKSIE	Hersiene Begroting 2008/2009	Begroot 2009/2010	Hersiene Begroting 2009/2010	Begroot 2010/2011	% Variansie 2007/2009 2009/2010	Begroot 2011/2012	Begroot 2012/2013
SUB-FUNKSIE							
UITGAWE							
RAAD SE ALGEMENE UITGAWE	4644223	1960276	5068789	4993230		2282332	2470216
MUNISIPALE BESTUURDER	186086	161045	186045	375310		309630	355609
ADMINISTRASIE	1926865	2199891	2371830	2376185		2002983	2135910
FINANSIELE DIENSTE	565326	410246	937245	1134366		1283628	1423506
HULPTOELAES	417000	375000	375000	448000		473000	483000
GEINTEGREERDE ONTWIKKELING (GOP)	308987	331766	324482	402959		391743	407039
OPENBARE WERKE: ADMINISTRASIE			0				
EIENDOMSBELASTING	4335328	3305683	3099165	3268083		3562989	3742811
VASTE EIENDOMME	941756	1079978	1389884	1691559		1958881	2030079
MATJIESFONTEIN	573254	603069	873223	930621		1267252	1423655
GESONDHEIDSDIENSTE	139241	143224	136399	140116		146901	147167
BEGRAAFPLASE	126598	141343	151384	184486		204601	215941
TOERISME							
BIBLIOTEEK	246654	362957	309815	489972		505793	449608
VLIEGVELD	16279	18543	14558	14288		16524	16751
GEMEENSKAPSTUIN							
BEHUISINGSDIENS: VERHUURSKEMAS	96018	101410	62918	101410		101410	101410
BRANDWEERDIENS	135718	154782	150579	170491		177355	174295
VERKEERSDIENSTE	1066398	1459817	1582352	1735797		1820338	1879280
PARKE EN ONTSPANNINGSGERIEWE	682758	766934	744199	1107354		1243459	1335300
SPORTGERIEWE: VLEILAND	198354	188896	219062	227980		274183	285535
REINIGINGSDIENSTE: VULLIS	1177521	1373785	1147530	1456931		1531396	1569133
RIOOLDIENSTE	975124	1127298	1345906	1636840		1857771	2445271
INTERNE STRATE EN STORMWATER	3248917	3307570	4065760	4569055		5440731	6355091
HOOFPAAIE	32414	10000	10000	10000			
WATERVOORSIENING	2218835	2000753	2239281	3002729		3133565	3471206
ELEKTRISITEITSVOORSIENING	3533035	4669723	4973021	5716143		6901612	8632404
TOTALE BEDRYFSUITGAWE	27792689	26253989	31778427	36183905		36888077	41550217