

**OVERBERG
DISTRIKSMUNISIPALITEIT**

**MAANDVERSLAG
VAN
INKOMSTE EN UITGAWE**

31-Mar-11

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
MAANDVERSLAG VAN INKOMSTE EN UITGAWE
31-Mar-11

Departement/Afdeling	Bladsy no
Raadsuitgawe	8
Bestuursdienste	9
Bestuursondersteuningsdienste	10
Skenkings	11
Administrasie	12
Eiendomme	13
Finansies	14
Shared Services	15
IDP Projekte	16
Streeksheffings	17
Spesiale toekennings - Nasionaal	18
Spesiale toekennings - Provinsiaal	19
Toerisme	20
Finance Management Grant	21
2010 Soccer desk	22
Brandweer	23
ABI fire fighting	24
Omgewingsgesondheid	25
Menslike ontwikkeling	26
Beplanningsdienste	27
Hostel Velapi	28
Umsobomwu fondse	29
Ingenieursdienste	30
Karwyderskraal streekstortingsterrein	31
Buffeljachtsbaai	32
Dennehof oord	33
Die Dam	34
Uilenkraalsmond	35
Uitspannings en openbare plekke	36
Omvattende gesondheid	37
Provinsiale paaie:	
Hoof- en afdelingspaaie	38
Ondergeskikte paaie	39
Indirekte rekening	40
Indirek administrasie	41
Werktuigrekening	42
Kapitale Uitgawes	43

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE & UITGAWE TOT DATUM : Jul - Mrt 2011

BESONDERHEDE	Werklik tot datum		Begroting tot datum	
	UITGAWE R	INKOMSTE R	UITGAWE R	INKOMSTE R
Munisipale Bestuursdienste	20,986,024	43,113,186	25,709,618	45,606,023
Raadsaangeleenthede en Bestuursdienste	9,922,183	20,578	12,146,519	2,040,554
Raadsuitgawes	6,108,110	18,461	6,147,104	1,686,861
Bestuursdienste	2,869,589	2,117	3,460,013	353,693
Donasies	207,362	0	225,000	0
Management Support	737,121	0	2,314,402	0
Algemene administrasie	11,063,841	43,092,607	13,563,099	43,565,470
Administrasie	4,764,311	25,559	5,040,845	940,765
Eiendomme	350,258	10,072	350,775	182,659
Finansies	4,672,562	334,188	6,330,229	10,369,046
Shared Services	0	34,927	45,000	45,000
Streeksdiensheffings	0	0	0	0
Spesiale toekennings - Nasionaal	277,452	41,185,897	671,250	30,903,000
Spesiale toekennings - Provinsiaal	278,229	500,000	375,000	375,000
Finance Management Grant	721,029	1,001,964	750,000	750,000
Beplanning en Ontwikkeling	1,686,480	101,533	2,371,482	455,715
Beplanningdienste	1,666,220	101,533	1,696,482	455,715
IDP Projekte	20,260	0	675,000	0
Toerisme	0	0	0	0
Soccer 2010	0	0	0	0
Gemeenskapsdienste	560,832	471,479	1,036,682	353,865
Menslike ontwikkeling	560,832	471,479	1,036,682	353,865
Umsobomvu fondse	0	0	0	0
Beskermings- en gesondheidsdienste	9,143,869	573,877	10,885,942	863,186
Brandweer/Rampbestuur	8,935,764	573,877	10,539,248	491,936
Abi fire fighting	208,105	0	346,694	371,250
Openbare oorde en plekke	7,728,719	9,953,822	8,384,970	9,981,632
Buffeljachtsbaai	40,175	42,350	63,134	0
Dennehof oord	2,099,392	1,533,500	2,709,754	1,853,153
Die Dam	1,108,824	1,736,748	1,200,621	1,691,947
Uilenkraalsmond	4,480,328	6,605,451	4,411,461	6,407,627
Uitspannings en openbare plekke	0	35,773	0	28,905
Omgewingsbeskerming	5,860,993	45,748	6,975,240	143,748
Omgewingsgesondheid	5,695,602	37,989	6,973,625	135,086
Velapi Hostel	165,391	7,758	1,615	8,663
Waste Management	2,154,105	3,129,311	3,871,265	3,276,375
Karwyderskraal streekstortingsterrein	2,154,105	3,129,311	3,871,265	3,276,375
Ander	119,188	116	140,056	0
Ingenieursdienste	119,188	116	140,056	0
Ander (agentskapfunksies namens PAWK)	30,793,989	30,571,290	29,734,399	27,879,750
Omvattende gesondheid	78,984	86,351	90,000	90,000
Provinsiale paaie	30,715,005	30,484,939	29,644,399	27,789,750
Onderhoud hoof en afdelingspaaie	13,313,427	27,553,778	13,677,150	27,771,000
Onderhoud ondergeskikte paaie	0	0	75,000	0
Indirekte rekening	8,059,407	2,871,542	5,820,300	11,250
Indirek administrasie	0	0	0	0
Werktuigrekening	9,342,170	59,620	10,071,949	7,500
Min: Koste uitgedebiteer na:	3,761		1,885,800	
Munisipale funksies	0		0	
Agentskapfunksies	3,761		1,885,800	
Surplus/Tekort	79,034,198	87,960,362	89,109,652	88,560,295
	8,929,925	0	1,336,443	0
	87,960,362	87,960,362	88,560,295	88,560,295

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
RAADSUITGAWES

9

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
13 Inkomste vir Agentskapsdienste									
Agentskapsgelde	12001603	727,668	545,751	0	0	0.00	0.00	727,668	(545,751)
		727,668	545,751	0	0	0.00	0.00	727,668	(545,751)
14 Skenkings en subsidies (bedryfs)									
Inkomste - Skenking	12001645	3,000	2,250	0	0	0.00	0.00	3,000	(2,250)
		3,000	2,250	0	0	0.00	0.00	3,000	(2,250)
16 Ander inkomste									
Telefoonkoste verhaal	12001735	105,000	78,750	125	18,461	23.44	17.58	86,539	(60,289)
Regresskoste Verhaal	12001714	825,000	618,750	0	0	0.00	0.00	0	0
		930,000	697,500	125	18,461	2.65	17.58	86,539	(60,289)
23 Interne Verhalings									
Administrasiekoste	12001602	588,480	441,360	0	0	0.00	0.00	588,480	(441,360)
		588,480	441,360	0	0	0.00	0.00	588,480	(441,360)
Sub-totaal Inkomste		2,249,148	1,686,861	125	18,461	1.09	0.82	1,405,687	(1,049,650)
27 Werknemer-koste - Salarisse lone en toelae									
Salarisse	12001001	1,237,846	928,385	105,111	824,337	88.79	66.59	413,509	(104,047)
Behuisingsubsidie	12001003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12001004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonus Voorsiening	12001392	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12001005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12001006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12001009	137,040	102,780	0	33,680	32.77	24.58	103,360	(69,100)
Ander toelae	12001010	20,000	15,000	0	6,540	43.60	32.70	13,460	(8,460)
		1,394,886	1,046,165	105,111	864,557	82.64	61.98	530,329	(181,608)
28 Werknemer-koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12001014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Mediese fonds	12001015	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Nywerheidsraad	12001016	300	225	12	152	67.42	50.57	148	(73)
Bydrae - Pensioenfondse	12001017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - WVF	12001019	7,484	5,613	286	3,466	61.76	46.32	4,018	(2,147)
		7,784	5,838	298	3,618	61.97	46.48	4,166	(2,220)
31 Vergoeding Raadslede									
Ledetoelae	12001117	3,250,000	2,437,500	407,965	2,295,939	94.19	70.64	954,061	(141,561)
		3,250,000	2,437,500	407,965	2,295,939	94.19	70.64	954,061	(141,561)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12001203	45,000	33,750	0	0	0.00	0.00	45,000	(33,750)
WVM - Huurkontrakte	12001215	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		45,000	33,750	0	0	0.00	0.00	45,000	(33,750)
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Voertuie	12001314	7,000	5,250	0	5,415	103.14	77.36	1,585	165
		7,000	5,250	0	5,415	103.14	77.36	1,585	165
36 Rente uitgawe - Ekstern Lenings									
Rente	12001322	5,000	3,750	0	0	0.00	0.00	5,000	(3,750)
Rente op huurkontrakte	12001324	7,500	5,625	0	0	0.00	0.00	7,500	(5,625)
		12,500	9,375	0	0	0	0	12,500	(9,375)
41 Algemene uitgawes									
Advertensies	12001022	55,000	41,250	1,982	27,374	66.36	49.77	27,626	(13,876)
Bande	12001031	2,000	1,500	0	1,468	97.87	73.40	532	(32)
Brandstof	12001034	5,500	4,125	900	2,573	62.37	46.78	2,927	(1,552)
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12001051	15,000	11,250	518	7,177	63.79	47.84	7,823	(4,073)
Spesiale Projekte	12001181	550,000	412,500	0	383,737	93.03	69.77	166,263	(28,763)
Gebeurikhede	12001071	12,000	9,000	60	7,009	77.88	58.41	4,991	(1,991)
Huurgeld: Kantore	12001084	35,000	26,250	0	22,000	83.81	62.86	13,000	(4,250)
Huurgeld: Toerusting	12001086	20,000	15,000	3,867	11,931	79.54	59.66	8,069	(3,069)
Huurgeld: Voertuie	12001089	7,000	5,250	0	0	0.00	0.00	7,000	(5,250)
Kaartfooe	12001110	450	338	47	317	94.00	70.50	133	(20)
Kranse, ruikers en verversings	12001112	22,000	16,500	743	11,944	72.39	54.29	10,056	(4,556)
Ledegelde	12001116	461,766	346,325	0	238,347	68.82	51.62	223,419	(107,977)
Ongevalversekering	12001137	4,500	3,375	0	0	0.00	0.00	4,500	(3,375)
Openbare funksies en demonstrasies	12001139	75,000	56,250	3,112	52,555	93.43	70.07	22,445	(3,695)
Opleidingskoste	12001140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12001141	13,869	10,402	525	10,513	101.07	75.80	3,356	111
Oudit komitee vergoeding	12001149	55,000	41,250	0	63,197	153.21	114.90	(8,197)	21,947
Personeel adviesdienste	12001151	70,000	52,500	0	30,396	57.90	43.42	39,604	(22,104)
Posgeld & Telefoon	12001153	180,000	135,000	13,328	110,447	81.81	61.36	69,553	(24,553)
Regresskoste	12001161	1,700,000	1,275,000	286,506	1,816,981	142.51	106.88	(116,981)	541,981
Reis & Verblyf-koste	12001162	70,000	52,500	3,420	56,600	107.81	80.86	13,400	4,100
Sekuriteitsdienste	12001170	53,000	39,750	0	42,740	107.52	80.64	10,260	2,990
Subskripsies en kongresse	12001179	4,000	3,000	0	0	0.00	0.00	4,000	(3,000)
Toelae - Voorsitter	12001186	35,000	26,250	805	16,999	64.76	48.57	18,001	(9,251)
Verkiesingskoste/ID Campaing	12001197	3,500	2,625	0	0	0.00	0.00	3,500	(2,625)
Versekering	12001198	17,500	13,125	0	24,275	184.95	138.72	(6,775)	11,150
		3,467,085	2,600,314	315,812	2,938,581	113.01	84.76	528,504	338,268
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12001391	11,883	8,912	0	0	0.00	0.00	11,883	(8,912)
		11,883	8,912	0	0	0.00	0.00	11,883	(8,912)
Sub-totaal uitgawe		8,196,138	6,147,104	829,185	6,108,110	99.37	74.52	2,088,028	(38,993)
TOTAAL SURPLUS/(TEKORT)		(5,946,990)	(4,460,243)	(829,060)	(6,089,649)	136.53	102.40	(682,341)	(1,010,657)

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
BESTUURSDIENSTE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
13 Inkomste vir Agentskapsdienste									
Agentskapsgelde	12002603	250,920	188,190	0	0	0.00	0.00	250,920	(188,190)
		250,920	188,190	0	0	0.00	0	250,920	(188,190)
16 Ander inkomste									
Telefoonkoste verhaal	12002735	10,500	7,875	63	2,117	26.89	20.16	8,383	(5,758)
		10,500	7,875	63	2,117	26.89	20.16	8,383	(5,758)
23 Interne verhalings									
Interne adminkoste	12002602	210,170	157,628	0	0	0.00	0.00	210,170	(157,628)
		210,170	157,628	0	0	0.00	0.00	210,170	(157,628)
Sub-totaal Inkomste		471,590	353,693	63	2,117	0.60	0.45	469,473	(351,575)
27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12002001	2,740,000	2,055,000	243,386	1,931,331	93.98	70.49	808,669	(123,669)
Bonusse	12002004	350,000	262,500	0	163,029	62.11	46.58	186,971	(99,471)
Vervoer toelae	12002009	449,700	337,275	41,178	227,349	67.41	50.56	222,351	(109,926)
Behuisingsubsidie	12002003	10,000	7,500	0	0	0.00	0.00	10,000	(7,500)
Langdiens Bonus	12002005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		3,549,700	2,662,275	284,564	2,321,709	87.21	65.41	1,227,991	(340,566)
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12002014	41,040	30,780	2,640	15,960	51.85	38.89	25,080	(14,820)
Bydrae - Mediese fonds	12002015	75,000	56,250	4,868	30,179	53.65	40.24	44,821	(26,071)
Bydrae - Nywerheidsraad	12002016	175	131	12	90	68.72	51.54	85	(41)
Bydrae - Pensioenfonds	12002017	485,550	364,163	34,125	401,801	110.34	82.75	83,749	37,639
Bydrae - WVF	12002019	5,989	4,492	374	2,745	61.12	45.84	3,244	(1,747)
		607,754	455,816	42,020	450,775	98.89	74.17	156,979	(5,040)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12002203	13,500	10,125	0	0	0.00	0.00	13,500	(10,125)
		13,500	10,125	0	0	0.00	0.00	13,500	(10,125)
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Toerusting	12002301	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
36 Rente uitgawe - Ekstern Lenings									
Rente op huurkontrakte	12002324	3,000	2,250	0	0	0.00	0.00	3,000	(2,250)
		3,000	2,250	0	0	0.00	0.00	3,000	(2,250)
41 Algemene uitgawes									
Advertensies	12002022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12002051	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgelde: Toerusting	12002086	0	0	0	614	0.00	0.00	(614)	614
Onderhoude en meubelvervoer	12002136	3,500	2,625	0	0	0.00	0.00	3,500	(2,625)
Ongevalleversekering	12002137	5,700	4,275	0	0	0.00	0.00	5,700	(4,275)
Opleidingskoste	12002140	2,500	1,875	0	0	0.00	0.00	2,500	(1,875)
Opleidingsraadheffing	12002141	35,497	26,623	2,357	21,165	79.50	59.62	14,332	(5,458)
Posgeld & Telefoon	12002153	80,000	60,000	4,409	45,236	75.39	56.54	34,764	(14,764)
Regresskoste	12002161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyf koste	12002162	35,000	26,250	11,428	29,432	112.12	84.09	5,568	3,182
Subskripsies en kongresse	12002179	2,500	1,875	0	0	0.00	0.00	2,500	(1,875)
Versekering	12002198	700	525	0	658	125.39	94.04	42	133
		165,397	124,048	18,194	97,106	78.28	58.71	68,291	(26,942)
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordraete									
Verlofreserwefonds	12002391	274,000	205,500	0	0	0.00	0.00	274,000	(205,500)
		274,000	205,500	0	0	0.00	0.00	274,000	(205,500)
Sub-totaal uitgawe		4,613,351	3,460,013	344,778	2,869,589	82.94	62.20	1,743,762	(590,424)
TOTAAL SURPLUS/(TEKORT)		(4,141,761)	(3,106,321)	(344,715)	(2,867,472)	92.31	69.23	(1,274,289)	238,849

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
BESTUURSONDERSTEUNING

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
16 Ander inkomste									
Telefoonkoste verhaal	12005735	0	0	0	1	0.00	0.00	(1)	1
		0	0	0	1	0.00	0.00	(1)	1
Sub-totaal Inkomste		0	0	0	1	0.00	0.00	(1)	1
27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12005001	1,933,189	1,449,892	18,663	499,798	34.47	25.85	1,433,391	(950,094)
Bonusse	12005004	209,800	157,350	0	18,663	11.86	8.90	191,137	(138,687)
Vervoer toelae	12005009	441,198	330,899	3,615	96,230	29.08	21.81	344,968	(234,669)
Behuisingsubsidie	12005003	21,840	16,380	0	0	0.00	0.00	21,840	(16,380)
		2,606,027	1,954,520	22,278	614,691	31.45	0.01	1,991,336	(1,339,829)
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12005014	29,121	21,841	448	9,738	44.59	33.44	19,383	(12,102)
Bydrae - Mediese fonds	12005015	149,875	112,406	1,574	24,480	21.78	16.33	125,395	(87,926)
Bydrae - Nywerheidsraad	12005016	475	356	4	66	18.41	13.81	409	(291)
Bydrae - Pensioenfonds	12005017	218,405	163,804	3,359	76,605	46.77	35.07	141,800	(87,199)
Bydrae - WVF	12005019	17,347	13,010	125	1,996	15.35	11.51	15,351	(11,014)
		415,223	311,417	5,511	112,886	36.25	0.03	302,337	(198,532)
41 Algemene uitgawes									
Opleidingsraadheffing	12005141	26,060	19,545	203	5,784	29.59	22.19	20,276	(13,761)
Posgeld en Telefoon	12005153	20,000	15,000	0	3,760	25.07	18.80	16,240	(11,240)
		46,060	34,545	203	9,544	27.63	0.29	36,516	(25,001)
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordraete									
Verlofreserwefonds	12005391	18,559	13,919	0	0	0.00	0.00	18,559	(13,919)
		18,559	13,919	0	0	0.00	0.00	18,559	(13,919)
Sub-totaal uitgawe		3,085,869	2,314,402	27,991	737,121	31.95	23.89	2,348,748	(1,577,281)
TOTAAL SURPLUS/(TEKORT)		(3,085,869)	(2,314,402)	(27,991)	(737,120)	0.00	23.89	(2,348,749)	1,577,282

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
SKENKINGS

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
<u>40 Skenkings en subsidies</u>									
Skenkings en donasies	12003173	300,000	225,000	0	207,362	92.16	69.12	92,638	(17,638)
		300,000	225,000	0	207,362	92.16	69.12	92,638	(17,638)
<u>41 Algemene uitgawes</u>									
Burgemeester	12003036	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe		300,000	225,000	0	207,362	92.16	69.12	92,638	(17,638)
TOTAAL SURPLUS/(TEKORT)		(300,000)	(225,000)	0	(207,362)	92.16	69.12	(92,638)	17,638

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
ADMINISTRASIE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
13 Inkomste uit agentskapsdienste									
Agentskapsgeelde	12011603	652,392	489,294	0	0	0.00	0.00	652,392	(489,294)
		652,392	489,294	0	0	0.00	0.00	652,392	(489,294)
16 Ander inkomste									
Telefoonkoste verhaal	12011735	12,000	9,000	2,342	11,849	131.65	98.74	151	2,849
Diverse Inkomste	12011631	500	375	0	211	56.14	42.11	289	(164)
DAC admin	12011632	22,000	16,500	1,500	13,500	81.82	61.36	8,500	(3,000)
		34,500	25,875	3,842	25,559	98.78	74.08	8,941	(316)
23 Interne verhalings									
Interne adminkoste	12011602	567,461	425,596	0	0	0.00	0.00	567,461	(425,596)
		567,461	425,596	0	0	0.00	0.00	567,461	(425,596)
Sub-totaal Inkomste		1,254,353	940,765	3,842	25,559	2.72	2.04	1,228,794	(915,205)
27 Werknemer koste - Salarisse lone en toelae									
Salarisse	12011001	2,343,840	1,757,880	231,298	1,785,266	101.56	76.17	558,574	27,386
Lone	12011002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12011003	27,470	20,603	1,553	15,433	74.91	56.18	12,037	(5,170)
Bonusse	12011004	195,320	146,490	0	154,770	105.65	79.24	40,550	8,280
Langdiens bonusse	12011005	23,652	17,739	0	26,418	148.92	111.69	(2,766)	8,679
Oortyd	12011006	0	0	0	1,750	0.00	0.00	(1,750)	1,750
Vervoer toelae	12011009	138,000	103,500	8,485	77,430	74.81	56.11	60,570	(26,070)
Ander toelae	12011010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		2,728,282	2,046,212	241,336	2,061,066	100.73	75.54	667,216	14,855
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12011014	56,252	42,189	4,782	40,437	95.85	71.89	15,815	(1,752)
Bydrae - Mediese fonds	12011015	160,833	120,625	13,058	116,605	96.67	72.50	44,228	(4,019)
Bydrae - Nywerheidsraad	12011016	1,028	771	84	748	97.00	72.75	280	(23)
Bydrae - Pensioenfondse	12011017	411,551	308,663	35,866	278,649	90.28	67.71	132,902	(30,015)
Bydrae - Voorsorgfondse	12011018	0	0	0	17,858	0.00	0.00	(17,858)	17,858
Bydrae - WWV	12011019	22,213	16,660	1,716	15,629	93.81	70.36	6,584	(1,031)
		651,877	488,908	55,506	469,927	96.12	72.09	181,950	(18,981)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12011203	320,000	240,000	0	0	0.00	0.00	320,000	(240,000)
WVM - Huurkontrakte	12011215	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		320,000	240,000	0	0	0.00	0.00	320,000	(240,000)
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Toerusting	12011301	20,000	15,000	1,053	14,010	93.40	70.05	5,990	(990)
Voertuie Onderhoud	12011314	25,000	18,750	5,412	17,433	92.98	69.73	7,567	(1,317)
		45,000	33,750	6,465	31,443	93.17	69.87	13,557	(2,307)
36 Rente uitgawe - Ekstern Lenings									
Rente	12011322	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Rente op Huurkontrakte	12011324	200,000	150,000	0	0	0.00	0.00	200,000	(150,000)
		200,000	150,000	0	0	0.00	0.00	200,000	(150,000)
41 Algemene uitgawes									
Pensioenarisse	12011011	423,984	317,988	31,170	260,932	82.06	61.54	163,052	(57,056)
Advertensies	12011022	35,000	26,250	0	20,490	78.06	58.54	14,510	(5,760)
Olie	12011030	200	150	23	87	58.19	43.64	113	(63)
Bande	12011031	3,500	2,625	1,468	2,096	79.83	59.87	1,404	(529)
Beskermende klere en uniforms	12011033	5,000	3,750	168	1,494	39.84	29.88	3,506	(2,256)
Brandstof	12011034	70,000	52,500	2,627	47,206	89.92	67.44	22,794	(5,294)
Bydrae TASK	12011038	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12011051	75,000	56,250	16,075	53,258	94.68	71.01	21,742	(2,992)
DAC admin	12011055	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12011071	8,000	6,000	0	5,048	84.13	63.10	2,952	(952)
Huurgeld : Geboue	12011083	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld : Kantore	12011084	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Toerusting	12011086	725,000	543,750	156,364	700,428	128.81	96.61	24,572	156,678
Huurgeld: Voertuie	12011089	150,000	112,500	8,902	108,535	96.48	72.36	41,465	(3,965)
Kaartfooe	12011110	1,500	1,125	281	1,939	172.32	129.24	(439)	814
Onderhoude en meubelvervoer	12011136	50,000	37,500	0	20,310	54.16	40.62	29,690	(17,190)
Ongevalversekering	12011137	30,000	22,500	0	0	0.00	0.00	30,000	(22,500)
Opleidingskoste	12011140	8,000	6,000	4,259	7,901	131.68	98.76	99	1,901
Opleidingsraadheffing	12011141	27,283	20,462	2,108	20,169	98.56	73.92	7,114	(294)
Ouditgelde	12011142	450,000	337,500	153,742	444,693	131.76	98.82	5,307	107,193
Personeel onthaalkoste	12011152	25,000	18,750	3,842	20,811	110.99	83.25	4,189	2,061
Posgeld & Telefoon	12011153	500,000	375,000	27,319	360,131	96.03	72.03	139,869	(14,869)
Regskoste	12011161	50,000	37,500	0	0	0.00	0.00	50,000	(37,500)
Reis & Verblyfkoste	12011162	80,000	60,000	14,474	91,024	151.71	113.78	(11,024)	31,024
Skoonmaakmiddels	12011174	10,000	7,500	2,455	9,488	126.50	94.88	512	1,988
Subskripsies en kongresse	12011179	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12011198	26,000	19,500	0	25,837	132.50	99.37	163	6,337
		2,753,467	2,065,100	425,276	2,201,874	106.62	79.97	551,593	136,774
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12011391	22,501	16,876	0	0	0.00	0.00	22,501	(16,876)
		22,501	16,876	0	0	0.00	0.00	22,501	(16,876)
Sub-totaal uitgawe		6,721,127	5,040,845	728,583	4,764,311	94.51	70.89	1,956,816	(276,535)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(5,466,774)	(4,100,081)	(724,741)	(4,738,751)	115.58	86.68	(728,023)	(638,671)

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
EIENDOMME

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
7 Huur op fasiliteite									
Huurgelde amptenaarswonings	12012550	13,000	9,750	1,092	9,672	99.20	74.40	3,328	(78)
Huurgelde Kantore	12012556	0	0	0	400	0.00	0.00	(400)	400
		13,000	9,750	1,092	10,072	103.30	1.03	2,928	322
13 Inkomste uit agentskapsdienste									
Agentskapsgelde	12012603	125,460	94,095	0	0	0.00	0.00	125,460	(94,095)
		125,460	94,095	0	0	0	0	125,460	(94,095)
16 Ander inkomste									
Telefoonkoste verhaal	12012735	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
23 Interne verhalings									
Interne adminkoste	12012605	105,085	78,814	0	0	0.00	0.00	105,085	(78,814)
		105,085	78,814	0	0	0	0	105,085	(78,814)
Sub-totaal Inkomste		243,545	182,659	1,092	10,072	5.51	4.14	233,473	(172,587)
27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12012001	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lone	12012002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12012003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12012004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12012005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12012006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander toelae	12012010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12012014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Mediese fonds	12012015	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Nywerheidsraad	12012016	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Pensioenfondse	12012017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - WVF	12012019	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12012203	6,000	4,500	0	0	0.00	0.00	6,000	(4,500)
		6,000	4,500	0	0	0.00	0.00	6,000	(4,500)
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Geboue	12012246	90,000	67,500	2,760	88,184	130.64	97.98	1,816	20,684
		90,000	67,500	2,760	88,184	130.64	97.98	1,816	20,684
36 Rente eksterne lenings									
Rente	12012322	71,000	53,250	0	30,628	57.52	43.14	40,372	(22,622)
		71,000	53,250	0	30,628	57.52	43.14	40,372	(22,622)
37 Delging eksterne lenings									
Delging	12012321	49,000	36,750	0	24,754	67.36	50.52	24,246	(11,996)
		49,000	36,750	0	24,754	67.36	50.52	24,246	(11,996)
41 Algemene uitgawes									
Advertensies	12012022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Beskermende klere en uniforms	12012033	1,000	750	0	(1)	(0.14)	(0.11)	1,001	(751)
Pensioenarisse	12012011	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteitsaankope	12012057	90,000	67,500	8,999	60,503	89.63	67.23	29,497	(6,997)
Eiendomsbelasting	12012056	48,000	36,000	0	47,541	132.06	99.04	460	11,541
Gebeurlikhede	12012071	2,500	1,875	0	3,015	160.79	120.59	(515)	1,140
Huurgeld : Geboue	12012083	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld : Kantore	12012084	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalversekering	12012137	2,500	1,875	0	0	0.00	0.00	2,500	(1,875)
Opleidingsraadheffing	12012141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Posgeld & Telefoon	12012153	10,000	7,500	2,358	10,807	144.09	108.07	(807)	3,307
Regskoste	12012161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste	12012162	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sanitasie & Vullisverwydering	12012172	35,000	26,250	2,860	22,478	85.63	64.22	12,522	(3,772)
Sekuriteitsdienste	12012170	4,500	3,375	0	3,121	92.47	69.35	1,379	(254)
Skoonmaakmiddels	12012174	3,000	2,250	0	3,235	143.79	107.84	(235)	985
Versekering	12012198	53,000	39,750	0	52,996	133.32	99.99	4	13,246
Wateraankope	12012206	2,200	1,650	983	2,996	181.58	136.19	(796)	1,346
		251,700	188,775	15,200	206,691	109.49	82.12	45,009	17,916
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12012391	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe		467,700	350,775	17,960	350,258	99.85	74.89	117,442	(517)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(224,155)	(168,116)	(16,868)	(340,186)	202.35	151.76	116,031	(172,070)

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
FINANSIES

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OR/ (ONDER)
8 Rente verdien - eksterne beleggings									
Rente op beleggings	12013511	825,966	619,475	14,442	260,277	42.02	31.51	565,689	(359,197)
		825,966	619,475	14,442	260,277	42.02		565,689	(359,197)
10 Dividende Ontvang									
Dividende Ontvang	12013515	32,000	0	0	7,114	0.00	22.23	24,886	7,114
		32,000	0	0	7,114	0.00	0.00	24,886	7,114
11 Boetes									
Boetes algemeen	12013612	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
13 Inkomste uit agentskapsdienste									
Agentskapsgeelde	12013603	752,760	564,570	443	3,761	0.67	0.50	748,999	(560,809)
		752,760	564,570	443	3,761	0.67	0.50	748,999	(560,809)
16 Ander inkomste									
Regsokoste verhaal	12013714	18,500	13,875	1,370	12,588	90.72	68.04	5,912	(1,287)
Administrasiekoste	12013604	105,000	78,750	0	0	0.00	0.00	105,000	(78,750)
Diverse	12013631	50,000	37,500	2,925	45,098	120.26	90.20	4,902	7,598
Telefoonkoste verhaal	12013735	9,000	6,750	347	5,232	77.51	58.13	3,768	(1,518)
Uitklaringsertifikaat	12013746	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalle Versekering Verhaal	12013705	70,000	52,500	0	0	0.00	0.00	70,000	(52,500)
		252,500	189,375	4,642	62,917	33.22	24.92	189,583	(126,458)
21 Interne oordragte									
Depreciation Ex NDR Government Grants		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae vanaf opgehoopte reserwes		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Transfer to Accumulated Deficit		7,964,400	5,973,300	0	0	0.00	0.00	0	0
Actuarial Gains	12013568	3,399,256	2,549,442	0	0	0.00	0.00	3,399,256	(2,549,442)
		11,363,656	8,522,742	0	0	0.00	0.00	3,399,256	(2,549,442)
23 Interne verhalings									
Interne adminkoste	12013602	630,513	472,885	0	118	0.02	0.02	630,395	(472,767)
		630,513	472,885	0	118	0.02	0.02	630,395	(472,767)
Sub-totaal inkomste		13,857,395	10,369,046	19,526	334,188	3.22	2.41	5,558,807	(4,061,558)
27 Werknemerokoste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12013001	3,091,091	2,318,318	214,923	2,269,521	97.90	73.42	821,570	(48,797)
Lone	12013002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12013003	36,346	27,260	1,651	16,635	61.02	45.77	19,711	(10,625)
Bonusse	12013004	235,134	176,351	0	177,493	100.65	75.49	57,641	1,142
Langdiens bonusse	12013005	800	600	0	887	147.84	110.88	(87)	287
Oortyd	12013006	0	0	0	696	0.00	0.00	(696)	696
Ander Toelae	12013010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12013009	587,428	440,571	26,962	359,777	81.66	61.25	227,651	(80,794)
		3,950,799	2,963,099	243,536	2,825,009	95.34	71.50	1,125,790	(138,090)
28 Werknemerokoste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12013014	64,751	48,563	5,022	47,845	98.52	73.89	16,906	(718)
Bydrae - Mediese fonds	12013015	275,701	206,776	17,954	167,586	81.05	60.79	108,115	(39,190)
Bydrae - Nywerheidsraad	12013016	960	720	66	676	93.90	70.43	284	(44)
Bydrae - Pensioenfonds	12013017	543,796	407,847	37,667	358,840	87.98	65.99	184,956	(49,007)
Bydrae - WWF	12013019	26,833	20,125	1,778	18,601	92.43	69.32	8,232	(1,524)
		912,041	684,031	62,487	593,548	86.77	65.08	318,493	(90,483)
32 Slegte skuld									
Oninbare skulde	12013367	300,000	225,000	0	0	0.00	0.00	300,000	(225,000)
		300,000	225,000	0	0	0.00	0.00	300,000	(225,000)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12013203	297,000	222,750	0	0	0.00	0.00	297,000	(222,750)
WVM - Huurkontrakte	12013215	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		297,000	222,750	0	0	0.00	0.00	297,000	(222,750)
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Toerusting	12013301	270,000	202,500	22,048	237,361	117.22	87.91	32,639	34,861
		270,000	202,500	22,048	237,361	117.22	87.91	32,639	34,861
36 Rente eksterne lenings									
Rente	12013322	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Rente op Huurkontrakte	12013324	50,000	0	0	0	0.00	0.00	50,000	0
		50,000	0	0	0	0.00	0.00	50,000	0
41 Algemene uitgawes									
Pensioenarisse	12013011	159,783	119,837	12,975	106,790	89.11	66.83	52,993	(13,048)
Advertensies	12013022	10,000	7,500	0	0	0.00	0.00	10,000	(7,500)
Akte opgawes	12013023	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bankkoste	12013032	85,000	63,750	0	42,588	66.80	50.10	42,412	(21,162)
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12013051	40,000	30,000	7,561	31,474	104.91	78.69	8,526	1,474
Gebeurlikhede	12013071	500	375	149	355	94.72	71.04	145	(20)
Huurgeld : Kantore	12013084	12,500	9,375	0	12,500	133.33	100.00	0	3,125
Huurgeld: Toerusting	12013086	150,000	112,500	19,990	97,409	86.59	64.94	52,591	(15,091)
ISP Dial-Ups	12013095	25,000	18,750	1,016	16,757	89.37	67.03	8,243	(1,993)
Ongevalleversekering	12013137	28,000	21,000	0	0	0.00	0.00	28,000	(21,000)
Opleidingskoste	12013140	2,500	1,875	0	0	0.00	0.00	2,500	(1,875)
Opleidingsraadheffing	12013141	39,508	29,631	2,308	27,274	92.04	69.03	12,234	(2,357)
Ouditgelde	12013142	450,000	337,500	153,742	444,693	131.76	98.82	5,307	107,193
Personeelonthaalkoste	12013152	10,000	7,500	0	9,561	127.49	95.61	439	2,061
Posgeld & Telefoon	12013153	170,000	127,500	18,021	141,309	110.83	83.12	28,691	13,809
GRAP 17 omskakeling	12013403	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Regsokoste	12013161	35,000	26,250	1,219	18,552	70.68	53.01	16,448	(7,698)
Reis & Verblyfkoste	12013162	50,000	37,500	243	43,075	114.87	86.15	6,925	5,575
Subskripsies en kongresse	12013179	2,000	1,500	0	350	23.33	17.50	1,650	(1,150)
Versekering	12013198	24,000	18,000	0	23,956	133.09	99.82	44	5,956
Fair Value Loss	12013498	25,000	18,750	0	0	0.00	0.00	25,000	(18,750)
		1,318,791	989,093	217,225	1,016,644	102.79	77.09	302,147	27,551
42 Loss on Disposal of Assets									
Loss on Sale	12013080	126,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	126,000	0
		126,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	126,000	0
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
CRR	12013369	1,362,000	1,021,500	0	0	0.00	0.00	1,362,000	(1,021,500)
Increase Provision Post Ret Health Care	12013234	1,825,250	0	0	0	0.00	0.00	1,825,250	0
Increase Prov Long Service Awards	12013325	257,025	0	0	0	0.00	0.00	257,025	0
Verlofreserwefonds	12013391	29,674	22,256	0	0	0.00	0.00	29,674	(22,256)
		3,473,949	1,043,756	0	0	0.00	0.00	3,473,949	(1,043,756)
Sub-totaal uitgawe		10,698,580	6,330,229	545,296	4,672,562	73.81	43.67	6,026,018	(1,657,666)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		3,158,815	4,038,818	(525,769)	(4,338,374)	(107.42)	(137.34)	(467,211)	(2,403,892)

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
SHARED SERVICES

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
16 Ander inkomste									
Ouditfooie	12004544	60,000	45,000	0	34,927	77.62	58.21	25.073	(10,073)
		60,000	45,000	0	34,927	77.62	58.21	25.073	(10,073)
Sub-totaal inkomste		60,000	45,000	0	34,927	77.62	58.21	25.073	(10,073)
41 Algemene uitgawes									
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12004051	2,000	1,500	0	0	0.00	0.00	2,000	(1,500)
Gebeurikhede	12004071	10,000	7,500	0	0	0.00	0.00	10,000	(7,500)
Opleidingskoste	12004140	23,000	17,250	0	0	0.00	0.00	23,000	(17,250)
Opleidingsraadheffing	12004141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste	12004162	15,000	11,250	0	0	0.00	0.00	15,000	(11,250)
Subskripsies en kongresse	12004179	10,000	7,500	0	0	0.00	0.00	10,000	(7,500)
		60,000	45,000	0	0	0.00	0.00	60,000	(45,000)
Sub-totaal uitgawe		60,000	45,000	0	0	0.00	0.00	60,000	(45,000)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		0	0	0	34,927	0.00	0.00	(34,927)	34,927

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
 INKOMSTE EN UITGAWE
 MAANDVERSLAG
 IDP PROJEKTE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
41 Algemene onkoste									
GOP projekte:		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Verkenningstudies TVOS lughawe	12014497	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Swellendam - aanry drinkwater	12014493	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Theewaterskloof - brandweer bystand	12014494	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
IDP Projekte	12014488	900,000	675,000	0	20,260	3.00	2.25	879,740	(654,740)
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe		900,000	675,000	0	20,260	3.00	2.25	879,740	(654,740)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(900,000)	(675,000)	0	(20,260)	3.00	2.25	(879,740)	654,740

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
STREEKSHEFFINGS

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
<u>2 SDR heffings</u>									
Streeksdiensheffings	12015582	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Streeksvestigingheffings	12015583	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>3 Boetes en verhalingskoste SDR heffings</u>									
Rente op agterstallige heffings	12015516	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
SPESIALE TOEKENNINGS - NASIONAAL

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
<u>14 Skenkings en subsidies (bedryfs)</u>									
SETA opleidingsfonds	12018530	145,000	108,750	98,021	126,475	116.30	87.22	18,525	17,725
Equitable share - Replace RSC levies	12018619	31,001,000	23,250,750	7,750,503	31,001,000	133.33	100.00	0	7,750,250
Equitable share - Councillor remuneration	12018620	1,111,000	833,250	277,759	1,111,000	133.33	100.00	0	277,750
Equitable share	12018623	8,197,000	6,147,750	2,049,738	8,197,422	133.34	100.01	(422)	2,049,672
Financial Management Grant	12018526	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Systems Improvement Programme	12018527	750,000	562,500	0	750,000	133.33	100.00	0	187,500
Infrastructure Grant	12018618	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		41,204,000	30,903,000	10,176,021	41,185,897	133.27	99.96	18,103	10,282,897
<u>41 Algemene onkoste</u>									
SETA opleidingsfonds	12018175	145,000	108,750	47,668	117,562	108.10	81.08	27,438	8,812
Financial Management Grant	12018064	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Systems Improvement Programme	12018044	750,000	562,500	20,000	159,890	28.42	21.32	590,110	(402,610)
Infrastructure Grant	12018067	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe		895,000	671,250	67,668	277,452	41.33	31.00	617,548	(393,798)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		40,309,000	30,231,750	10,108,352	40,908,446	135.32	101.49	(599,446)	10,676,696

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
SPEZIALE TOEKENNINGS - PROVINSIAAL

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
14 Skenkings en subsidies (bedryfs)									
Behuisingopleiding	12019537	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Human rights programme units	12019622	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Brandweer kapasiteitsbou	12019538	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Multy purpose centres		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Management Support Service Fund	12019607	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Publieke vervoer fasiliteite	12019539	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
DMA ROR		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ontwikkeling van sport en ontspannings fasiliteite	12019733	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ruimtelike beplanning	12019529	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Toerisme projekte		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Global funds	12019536	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bulk & Waste Water Infrastructure Grant	12019618	500,000	375,000	0	500,000	133.33	100.00	0	125,000
Toerisme werksinkels		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
CDW Grant	12019535	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Toerisme padtekens raamwerk		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		500,000	375,000	0	500,000	133.33	100.00	0	125,000
41 Algemene onkoste									
Behuisingopleiding	12019043	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Human rights programme units	12019091	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Brandweer kapasiteitsbou	12019045	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Kogelberg Biosfeer	12019130	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
DMA ROR	12019047	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
CDW Grant	12019060	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Multy purpose centres	12019132	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Publieke vervoer fasiliteite	12019157	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ontwikkeling van sport en ontspannings fasilit	12019187	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ruimtelike beplanning	12019160	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Toerisme projekte	12019176	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Global funds	12019077	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bulk & Waste Water Infrastructure Grant	12019067	500,000	375,000	0	278,229	74.19	55.65	221,771	(96,771)
Toerisme werksinkels	12019133	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Management Support Service Fund	12019061	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Management Support Service Fund (Capt)	12019333	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe		500,000	375,000	0	278,229	74.19	55.65	221,771	(96,771)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		0	0	0	221,771	0.00	0.00	(221,771)	221,771

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
TOERISME

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OO/ (ONDER)
16 Ander inkomste									
Eksterne befondsing	12020561	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Diverse	12020631	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12020001	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lone	12020002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12020003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12020004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12020005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12020006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Telefoon huurtoelae	12020007	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12020009	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander toelae	12020010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12020014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Mediese fonds	12020015	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Nywerheidsraad	12020016	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Pensioenfonds	12020017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Voorsorgfonds	12020018	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - WVF									
Ongeskikheids fonds	12020020	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Toerusting	12020301	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuie	12020314	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
41 Algemene onkoste									
Bemarkingsprojekte	12020050	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Brandstof en olie	12020034	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae Overberg Toerisme	12020037	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Board Operasionele uitgawes	12020049	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bankkoste	12020032	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en skryfbehoeftes	12020051	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteit aankope	12020057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12020071	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Kantore	12020084	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Toerusting	12020086	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Voertuie	12020089	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Kern besigheidsaktiwiteite / media campaign	12020087	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalle versekering	12020137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ontwikkelingsprojekte	12020088	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12020141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingskoste	12020140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ouditkoste	12020142	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Posgeld en telefoon	12020153	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Publikasies	12020081	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis en verblyf gelde	12020162	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Spesiale projekte	12020181	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sekuriteitsdienste	12020170	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12020198	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuigiensies	12020199	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Water aankope	12020206	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12020021	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
FINANCE MANAGEMENT GRANT

BESONDERHEDE									
	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
14 Skenkings en subsidies (bedryfs)									
Finance Management Grant									
	12021526	1,000,000	750,000	0	1,000,000	0.00	100.00	0	250,000
		1,000,000	750,000	0	1,000,000	133.33	100.00	0	250,000
16 Ander inkomste									
Telefoonkoste verhaal									
	12021735	0	0	614	1,964	0.00	0.00	(1,964)	1,964
		0	0	614	1,964	0.00	0.00	(1,964)	1,964
		1,000,000	750,000	614	1,001,964	133.60	100.20	(1,964)	251,964
Sub-totaal inkomste									
27 Werknemer koste - Salarisse lone en toelae									
Salarisse									
	12021001	600,000	450,000	40,396	339,367	75.41	56.56	260,633	(110,633)
	12021002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021007	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021009	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		600,000	450,000	40,396	339,367	75.41	56.56	260,633	(110,633)
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering									
	12021014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021015	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021016	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021018	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021019	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Toerusting									
	12021301	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuie									
	12021314	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
41 Algemene onkoste									
Brandstof en olie									
	12021034	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021051	2,500	1,875	340	2,402	128.08	96.06	98	527
	12021057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021064	337,500	253,125	2,640	331,961	131.14	98.36	5,539	78,836
	12021066	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021084	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021086	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021089	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021153	10,000	7,500	0	4,572	60.97	45.72	5,428	(2,928)
	12021162	50,000	37,500	0	42,727	113.94	85.45	7,273	5,227
	12021179	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021198	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021199	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	12021206	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		400,000	300,000	2,980	381,662	127.22	95.42	18,338	81,662
47 Interne heffings									
Interne adminkoste									
	12021021	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		1,000,000	750,000	43,375	721,029	96.14	72.10	278,971	(28,971)
		0	0	(42,762)	280,935	0.00	0.00	(280,935)	280,935
Sub-totaal uitgawe									
NETTO SURPLUS/(TEKORT)									

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
SOCCER 2010

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OO/ (ONDER)
16 Ander inkomste		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Diverse		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
27 Werknemer koste - Salarisse,lone en toelae									
Salarisse	12023001	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lone	12023002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12023003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12023004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12023005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12023006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Telefoon huurtoelae	12023007	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12023009	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander toelae	12023010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12023014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Mediese fonds	12023015	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Nywerheidsraad	12023016	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Pensioenfonds	12023017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Voorsorgfonds	12023018	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - WVF	12023019	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Toerusting	12023301	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuie	12023314	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
41 Algemene onkoste									
Brandstof en olie	12023034	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en skryfbehoeftes	12023051	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteit aankope	12023057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12023071	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Kantore	12023084	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Toerusting	12023086	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Voertuie	12023089	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bemarkingsaktiwiteite	12023050	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalle versekering	12023137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingskoste	12023140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12023141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Posgeld en telefoon	12023051	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis en verblyfgelde	12023162	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Subskripsies en kongresse	12023179	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12023198	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuiglisenensies	12023199	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Water aankope	12023206	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12023021	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
BRANDWEER/RAMPBESTUUR

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OR/ (ONDER)
14 Skenkings en subsidies (bedryfs)									
Toekenning ontvang	12031551	333,000	0	0	333,000	0.00	100.00	0	333,000
		333,000	0	0	333,000	0.00	100.00	0	333,000
16 Ander inkomste									
Diverse	12031631	30,250	22,688	0	3,250	14.33	10.74	27,000	(19,438)
Brandbestryding	12031616	10,890	8,168	200,789	212,570	2,602.63	1,951.98	(201,680)	204,403
Brandweerpermitte	12031543	3,025	2,269	440	7,995	352.40	264.30	(4,970)	5,726
Bydrae chopper	12031613	590,000	442,500	0	0	0.00	0.00	590,000	(442,500)
Koste verhaling	12031682	12,100	9,075	0	0	0.00	0.00	12,100	(9,075)
Ongevalle versekering verhaal	12031705	6,000	4,500	0	1,379	30.65	22.98	4,621	(3,121)
Versekeringsgelde verhaal	12031744	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Telefoongelde verhaal	12031735	3,650	2,738	1,320	15,683	572.90	429.67	(12,033)	12,946
		655,915	491,936	202,550	240,877	48.97	36.72	415,038	(251,059)
		988,915	491,936	202,550	573,877	116.66	58.03	415,038	81,941
Sub-totaal inkomste									
27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12031001	4,543,020	3,407,265	355,984	3,150,878	92.48	69.36	1,392,142	(256,387)
Lone	12031002	300,000	225,000	49,986	300,518	133.56	100.17	(518)	75,518
Behuisingsubsidie	12031003	50,127	37,595	3,559	35,899	95.49	71.62	14,228	(1,696)
Bonusse	12031004	372,335	279,251	0	322,845	115.61	86.71	49,490	43,594
Langdiens bonusse	12031005	32,036	24,027	4,625	35,538	147.91	110.93	(3,502)	11,511
Oortyd	12031006	800,000	600,000	123,653	694,212	115.70	86.78	105,788	94,212
Vervoertoelae	12031009	122,000	91,500	8,450	119,036	130.09	97.57	2,964	27,536
Ander toelae	12031010	707,000	530,250	74,710	628,092	118.45	88.84	78,908	97,842
		6,926,518	5,194,889	620,967	5,287,018	101.77	76.33	1,639,500	92,130
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groeiversekering	12031014	107,232	80,424	7,996	69,377	86.26	64.70	37,855	(11,047)
Bydrae - Mediese fonds	12031015	656,477	492,358	51,625	407,014	82.67	62.00	249,463	(85,344)
Bydrae - Nywerheidsraad	12031016	1,900	1,425	152	1,365	95.81	71.86	535	(60)
Bydrae - Pensioenfonds	12031017	804,244	603,183	61,177	524,708	86.99	65.24	279,536	(78,475)
Bydrae - Voorsorgfonds	12031018	0	0	0	6,734	0.00	0.00	(6,734)	6,734
Bydrae - WVF	12031019	53,332	39,999	4,051	35,249	88.13	66.09	18,083	(4,750)
		1,623,185	1,217,389	125,001	1,044,448	85.79	64.35	578,737	(172,941)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12031203	450,000	337,500	0	0	0.00	0.00	450,000	(337,500)
WVM - Huurkontrakte	12031215	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		450,000	337,500	0	0	0.00	0.00	450,000	(337,500)
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Geboue	12031246	65,000	48,750	729	60,994	125.12	93.84	4,006	12,244
Toerusting	12031301	93,500	70,125	7,610	82,523	117.68	88.26	10,977	12,398
Voertuie	12031314	550,000	412,500	47,474	428,055	103.77	77.83	121,945	15,555
		708,500	531,375	55,814	571,571	107.56	80.67	136,929	40,196
36 Rente eksterne lenings									
Rente	12031322	360,000	270,000	0	93,909	34.78	26.09	266,091	(176,091)
Rente op Huurkontrakte	12031324	5,500	4,125	0	0	0.00	0.00	5,500	(4,125)
		365,500	274,125	0	93,909	34.26	25.69	266,091	(176,091)
37 Delging eksterne lenings									
Delging	12031321	550,000	412,500	0	138,578	33.59	25.20	411,422	(273,922)
		550,000	412,500	0	138,578	33.59	25.20	411,422	(273,922)
41 Algemene onkoste									
Pensioenarisse	12031011	63,312	47,484	4,900	48,254	101.62	76.22	15,058	770
Advertensies	12031022	7,000	5,250	0	7,000	133.33	100.00	0	1,750
Olie	12031030	4,320	3,240	633	3,112	96.06	72.04	1,208	(128)
Bande	12031031	60,000	45,000	18,120	49,180	109.29	81.97	10,820	4,180
Beskermdende Klere en Uniforms	12031033	50,000	37,500	3,375	39,022	104.06	78.04	10,978	1,522
Brandstof	12031034	522,500	391,875	45,661	287,940	73.48	55.11	234,560	(103,935)
Bystand chopper	12031039	1,145,000	858,750	228,421	687,737	80.09	60.06	457,264	(171,014)
Bystand buite organisasies	12031040	26,000	19,500	0	4,551	23.34	17.50	21,449	(14,949)
Chemiese	12031048	11,000	8,250	0	988	11.97	8.98	10,012	(7,262)
Doktersrekeninge	12031054	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12031051	16,500	12,375	1,846	15,792	127.61	95.71	708	3,417
Elektrisiteitsaankope	12031057	48,000	36,000	4,247	36,617	101.71	76.29	11,383	617
Gebeurlikhede	12031071	25,000	18,750	0	30,563	163.00	122.25	(5,563)	11,813
GOP/BBV projek	12031075	17,000	12,750	0	8,335	65.37	49.03	8,665	(4,415)
GOP - Brandbestrydingspan	12031041	50,000	37,500	13,843	17,909	47.76	35.82	32,091	(19,591)
Huurgeld : Geboue	12031083	30,855	23,141	1,470	1,470	6.35	4.77	29,385	(21,671)
Huurgeld : Kantore	12031084	14,810	11,108	0	0	0.00	0.00	14,810	(11,108)
Huurgeld : Voertuie	12031089	82,500	61,875	12,870	116,739	188.67	141.50	(34,239)	54,864
Kaartfooe	12031110	23,450	17,588	2,125	15,717	89.36	67.02	7,733	(1,871)
Lisensies radio's	12031119	2,750	2,063	0	0	0.00	0.00	2,750	(2,063)
Onderhoude en Meubelvervoer	12031136	11,000	8,250	1,339	1,339	16.23	12.17	9,661	(6,911)
Ongevalversekering	12031137	45,000	33,750	0	0	0.00	0.00	45,000	(33,750)
Ontbossing	12031138	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingskoste	12031140	38,500	28,875	972	24,729	85.64	64.23	13,771	(4,146)
Opleidingsraadheffing	12031141	59,195	44,396	5,905	50,094	112.83	84.62	9,101	5,697
Personeel onthaalkoste	12031152	10,500	7,875	1,921	7,863	99.85	74.89	2,637	(12)
Posgeld & Telefoon	12031153	165,383	124,037	20,719	159,951	128.95	96.72	5,432	35,914
Rampbestuur verwysingsraamwerk	12031046	27,000	20,250	682	21,491	106.13	79.60	5,509	1,241
Reis & Verblyfkoste	12031162	23,500	17,625	0	15,422	87.50	65.63	8,078	(2,203)
Sanitasie & Vullisverwydering	12031172	11,240	8,430	1,021	7,480	88.73	66.55	3,760	(950)
Skoonmaakmiddels	12031174	6,170	4,628	435	6,390	138.09	103.56	(220)	1,762
Subskripsies en kongresse	12031179	2,200	1,650	0	0	0.00	0.00	2,200	(1,650)
Versekering	12031198	110,000	82,500	0	128,065	155.23	116.42	(18,065)	45,565
Wateraankope	12031206	6,170	4,628	181	6,490	140.24	105.18	(320)	1,862
		2,715,855	2,036,891	370,685	1,800,239	88.38	66.29	915,616	(236,652)
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12031391	43,613	32,710	0	0	0.00	0.00	43,613	(32,710)
		43,613	32,710	0	0	0.00	0.00	43,613	(32,710)
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12031021	669,159	501,869	0	0	0.00	0.00	669,159	(501,869)
		669,159	501,869	0	0	0.00	0.00	669,159	(501,869)
Sub-totaal uitgawe		14,052,330	10,539,248	1,172,466	8,935,764	84.79	63.59	5,111,066	(1,599,359)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(13,063,415)	(10,047,311)	(969,917)	(8,361,886)	83.23	64.01	(4,696,029)	1,681,300

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
ABBI FIRE FIGHTING

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
<u>14 Skenkings en subsidies (bedryfs)</u>									
Toekenning ontvang	12036551	495,000	371,250	0	0	0.00	0.00	495,000	(371,250)
Sub-totaal inkomste		495,000	371,250	0	0	0.00	0.00	495,000	(371,250)
<u>27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae</u>									
Lone	12036002	367,360	275,520	15,886	185,322	67.26	50.45	182,038	(90,198)
		367,360	275,520	15,886	185,322	67.26	50.45	182,038	(90,198)
<u>28 Werknemer koste - Sosiale bydraes</u>									
Bydrae - Nywerheidsraad	12036016	640	480	25	279	58.08	43.56	361	(201)
Bydrae - WVF	12036019	3,737	2,803	159	1,755	62.60	46.95	1,982	(1,048)
		4,377	3,283	183	2,033	61.94	46.46	2,344	(1,249)
<u>41 Algemene onkoste</u>									
Beskermende klere en uniforms	12036033	15,000	11,250	1,347	4,898	43.53	32.65	10,102	(6,352)
Huurgeld: Voertuie	12036089	10,000	7,500	0	0	0.00	0.00	10,000	(7,500)
Opleidingskoste	12036140	5,000	3,750	0	0	0.00	0.00	5,000	(3,750)
Opleidingsraadheffing	12036141	3,374	2,531	183	776	30.66	22.99	2,598	(1,755)
		33,374	25,031	1,531	5,673	22.67	0.40	27,701	(19,357)
<u>35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates</u>									
Toerusting	12036301	35,000	26,250	2,576	15,076	57.43	43.08	19,924	(11,174)
		35,000	26,250	2,576	15,076	57.43	43.08	19,924	(11,174)
<u>44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte</u>									
Verlofreserwefonds	12036391	2,855	0	0	0	0.00	0.00	2,855	0
		2,855	0	0	0	0.00	0.00	2,855	0
<u>47 Interne heffings</u>									
Interne adminkoste	12036021	22,148	16,611	0	0	0.00	0.00	22,148	(16,611)
		22,148	16,611	0	0	0.00	0.00	22,148	(16,611)
Sub-totaal uitgawe		465,114	346,694	20,177	208,105	60.03	44.74	257,009	(138,589)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		29,886	24,556	(20,177)	(208,105)	0.00	0.00	237,991	(232,661)

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
OMGEWINGSGESONDHEID

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
16 Ander inkomste									
Telefoonkoste verhaal	12033735	14,300	10,725	507	15,358	143.20	107.40	(1,058)	4,633
Inspeksies kilometergelde	12033675	15,814	11,861	0	0	0.00	0.00	15,814	(11,861)
Inspeksiegelde	12033674	150,000	112,500	2,632	22,632	20.12	15.09	127,368	(89,868)
Ongevalle versekering verhaal		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Terugbetaling Plaaslike Owerhede		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		180,114	135,086	3,139	37,989	28.12	21.09	142,125	(97,096)
27 Werknemer-koste - Salarisse lone en toelae									
Salarisse	12033001	4,082,430	3,061,823	337,843	2,946,749	96.24	72.18	1,135,681	(115,074)
Lone	12033002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12033003	41,923	31,442	2,608	26,761	85.11	63.83	15,162	(4,681)
Bonusse	12033004	337,119	252,839	0	220,969	87.40	65.55	116,150	(31,870)
Langdiens bonusse	12033005	64,612	48,459	0	7,096	14.64	10.98	57,516	(41,363)
Oortyd	12033006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12033009	1,330,428	997,821	92,514	783,495	78.52	58.89	546,933	(214,326)
Ander toelae	12033010	38,703	29,027	192	1,726	5.95	4.46	36,977	(27,302)
Telefoon Huurtoelae	12033007	8,400	6,300	4,200	9,800	155.56	116.67	(1,400)	3,500
		5,903,615	4,427,711	437,357	3,996,596	90.26	67.70	1,907,019	(431,116)
28 Werknemer-koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12033014	96,847	72,635	7,346	65,706	90.46	67.85	31,141	(6,929)
Bydrae - Mediese fonds	12033015	395,348	296,511	30,863	258,510	87.18	65.39	136,838	(38,001)
Bydrae - Nywerheidsraad	12033016	1,211	908	86	775	85.32	63.99	436	(133)
Bydrae - Pensioenfonds	12033017	728,177	546,133	55,098	480,009	87.89	65.92	248,168	(66,124)
Bydrae - WVF	12033019	31,359	23,519	2,466	22,053	93.77	70.33	9,306	(1,466)
		1,252,942	939,707	95,860	827,054	88.01	66.01	425,888	(112,653)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12033203	93,215	69,911	0	0	0.00	0.00	93,215	(69,911)
WVM - Huurkontrakte	12033215	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		93,215	69,911	0	0	0.00	0.00	93,215	(69,911)
35 Herstel en onderhoud - Munisipale bates									
Kusgebiede	12033263	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Toerusting	12033301	4,315	3,236	149	1,593	49.21	36.91	2,722	(1,644)
Voertuie	12033314	3,175	2,381	0	1,813	76.13	57.10	1,362	(568)
		7,490	5,618	149	3,405	60.62	45.47	4,085	(2,212)
36 Rente eksterne lenings									
Rente	12033322	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Rente op huurkontrakte	12033324	17,813	13,360	0	0	0.00	0.00	17,813	(13,360)
		17,813	13,360	0	0	0.00	0.00	17,813	(13,360)
41 Algemene onkoste									
Pensioenarisse	12033011	183,764	137,823	13,977	118,180	85.75	64.31	65,584	(19,643)
Advertensies	12033022	45,000	33,750	0	100	0.30	0.22	44,900	(33,650)
Armsorg	12033024	15,000	11,250	1,675	5,379	47.81	35.86	9,621	(5,871)
Olie	12033030	230	173	101	220	127.64	95.73	10	48
Bande	12033031	5,000	3,750	123	693	18.48	13.86	4,307	(3,057)
Beskermende klere en uniforms	12033033	18,500	13,875	1,623	2,607	18.79	14.09	15,893	(11,268)
Brandstof	12033034	42,000	31,500	3,380	27,888	88.53	66.40	14,112	(3,612)
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12033051	20,000	15,000	1,361	12,043	80.28	60.21	7,957	(2,957)
Elektrisiteitsaankope	12033057	28,000	21,000	3,761	16,974	80.83	60.62	11,026	(4,026)
Eiendomsbelasting	12033056	5,120	3,840	0	0	0.00	0.00	5,120	(3,840)
Gebeurlikhede	12033071	7,500	5,625	114	3,716	66.06	49.55	3,784	(1,909)
Gesondheid Skakelkomitees	12033069	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld : Voertuie	12033089	75,000	56,250	2,467	35,109	62.42	46.81	39,891	(21,141)
Huurgeld : Kantore	12033084	190,000	142,500	0	131,550	92.32	69.24	58,450	(10,950)
Huurgeld : Geboue	12033083	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld : Toerusting	12033301	207,000	155,250	37,634	151,916	97.85	73.39	55,084	(3,334)
Inligtingsborde	12033097	2,800	2,100	0	0	0.00	0.00	2,800	(2,100)
Kaartfoeie	12033110	2,200	1,650	155	1,159	70.26	52.69	1,041	(491)
Ledegelde	12033116	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lugbesoedeling-/geraasbeheer	12033122	2,500	1,875	0	0	0.00	0.00	2,500	(1,875)
Onderhoude en Meubelvervoer	12033136	10,000	7,500	0	0	0.00	0.00	10,000	(7,500)
Ongevalleversekering	12033137	37,000	27,750	0	0	0.00	0.00	37,000	(27,750)
Opleidingskoste	12033140	30,000	22,500	0	1,449	6.44	4.83	28,551	(21,051)
Opleidingsraadheffing	12033141	58,565	43,924	4,096	37,409	85.17	63.88	21,156	(6,515)
Overberg Biosfeer	12033148	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Pesbeheer	12033154	5,000	3,750	1,885	2,031	54.17	40.63	2,969	(1,719)
Personeel Onthaalkoste	12033152	12,000	9,000	1,707	7,240	80.45	60.33	4,760	(1,760)
Posgeld & Telefoon	12033153	155,000	116,250	27,039	116,138	99.90	74.93	38,862	(112)
Regskoste	12033161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste	12033162	67,490	50,618	2,020	56,647	111.91	83.93	10,843	6,030
Sanitasie & Vullisverwydering	12033172	7,000	5,250	483	4,021	76.58	57.44	2,979	(1,229)
Subskripsies en kongresse	12033179	38,000	28,500	0	37,420	131.30	98.47	580	8,920
Versekering	12033198	20,010	15,008	0	20,005	133.30	99.98	5	4,998
Voedselmonsters	12033196	76,000	57,000	2,603	12,058	21.15	15.87	63,942	(44,942)
Wateraankope	12033206	2,500	1,875	61	1,035	55.20	41.40	1,465	(840)
Watermonsters	12033208	135,000	101,250	5,707	58,896	58.17	43.63	76,104	(42,354)
Werktuig/Voertuighuur	12033209	8,000	6,000	0	0	0.00	0.00	8,000	(6,000)
Munisipale Gesondheid Projekte	12033298	29,000	21,750	0	6,664	30.64	22.98	22,336	(15,086)
		1,540,179	1,155,134	111,971	868,547	75.19	56.39	671,632	(286,587)
42 Loss on Disposal of Assets									
Loss on Sale	12033080	20,000	0	0	0	0.00	0.00	20,000	0
		20,000	0	0	0	0.00	0.00	20,000	0
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordraote									
Verlofreserwefonds	12033391	39,191	29,393	0	0	0.00	0.00	39,191	(29,393)
		39,191	29,393	0	0	0.00	0.00	39,191	(29,393)
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12033021	443,722	332,792	0	0	0.00	0.00	443,722	(332,792)
		443,722	332,792	0	0	0.00	0.00	443,722	(332,792)
Sub-totaal uitgawe		9,318,167	6,973,625	645,336	5,695,602	81.67	61.12	3,622,565	(1,278,023)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(9,138,053)	(6,838,540)	(642,198)	(5,657,612)	82.73	61.91	(3,480,441)	1,180,927

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
MENSLIKE ONTWIKKELING

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
14 Skenkings en subsidies (bedryfs)									
Globale fondse	12034536	471,500	353,625	0	471,452	133.32	99.99	48	117,827
Ouerleiding/alkohol gebruik	12034523	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Umsobomvu Funds	12034574	350,000	0	0	0	0.00	0.00	350,000	0
		821,500	353,625	0	471,452	133.32	99.99	350,048	117,827
16 Ander inkomste									
Telefoonkoste verhaal	12034735	320	240	26	27	11.28	8.46	293	(213)
		320	240	26	27	11.28	8.46	293	(213)
Sub-totaal inkomste		821,820	353,865	26	471,479	133.24	57.37	350,341	117,614
27 Werknemer koste - Salarisse,lone en toelae									
Salarisse	12034001	553,720	415,290	15,310	153,405	36.94	27.70	400,315	(261,885)
Lone (Global funds)	12034002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12034003	3,200	2,400	0	502	20.92	15.69	2,698	(1,898)
Bonusse	12034004	46,143	34,607	0	15,310	44.24	33.18	30,833	(19,297)
Langdiens bonusse	12034005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoertoelae	12034009	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Uniformtoelae	12034008	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		603,063	452,297	15,310	169,217	37.41	28.06	433,846	(283,081)
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12034014	13,289	9,967	367	3,674	36.87	27.65	9,615	(6,292)
Bydrae - Mediese fonds	12034015	50,900	38,175	0	908	2.38	1.78	49,992	(37,267)
Bydrae - Nywerheidsraad	12034016	200	150	4	41	27.33	20.50	159	(109)
Bydrae - Pensioenfondse	12034017	90,670	68,003	2,756	27,558	40.52	30.39	63,112	(40,445)
Bydrae - WVF	12034019	5,538	4,154	125	1,248	30.04	22.53	4,290	(2,906)
		160,597	120,448	3,252	33,430	137.15	102.86	127,167	(87,018)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12034203	7,300	5,475	0	0	0.00	0.00	7,300	(5,475)
WVM - Huurkontrakte	12034215	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		7,300	5,475	0	0	0.00	0.00	7,300	(5,475)
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Geboue		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Toerusting	12034301	2,000	1,500	0	0	0.00	0.00	2,000	(1,500)
Voertuie	12034314	5,000	3,750	0	768	20.49	15.37	4,232	(2,982)
		7,000	5,250	0	768	14.64	10.98	6,232	(4,482)
36 Rente - eksterne lenings									
Rente op Huurkontrakte	12034324	800	600	0	0	0.00	0.00	800	(600)
		800	600	0	0	0.00	0.00	800	(600)
41 Algemene onkoste									
Advertensies	12034022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Olie	12034030	600	450	0	259	57.54	43.16	341	(191)
Bande	12034031	800	600	0	0	0.00	0.00	800	(600)
Brandstof	12034034	37,200	27,900	778	25,546	91.56	68.67	11,654	(2,354)
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12034051	12,000	9,000	4,213	10,739	119.32	89.49	1,261	1,739
Elektrisiteitsaankope	12034057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12034071	10,000	7,500	552	6,514	86.86	65.14	3,486	(986)
Gesondheid en welsyn komitees	12034069	20,000	15,000	0	3,963	26.42	19.82	16,037	(11,037)
Global funds projekte	12034077	0	0	0	763	0.00	0.00	(763)	763
Huurgeld: Geboue	12034083	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Toerusting	12034086	18,000	13,500	5,248	15,464	114.55	85.91	2,536	1,964
Huurgeld: Voertuie	12034089	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Jeugontwikkeling	12034104	300,000	225,000	21,797	260,350	115.71	86.78	39,650	35,350
Kaartfooi	12034110	2,400	1,800	123	1,198	66.54	49.90	1,202	(602)
Ongevalversekering	12034137	4,200	3,150	0	0	0.00	0.00	4,200	(3,150)
Ouerleiding/alkohol gebruik	12034147	10,500	7,875	0	0	0.00	0.00	10,500	(7,875)
Opleidingskoste	12034140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12034141	6,030	4,523	145	1,679	37.12	27.84	4,351	(2,844)
Personeel Onthaalkoste	12034152	5,000	3,750	1,560	3,470	92.53	69.40	1,530	(280)
Posgeld & Telefoon	12034153	6,000	4,500	380	3,463	76.96	57.72	2,537	(1,037)
Reiskoste (Global funds)	12034167	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis en verblyfkoste	12034162	8,000	6,000	1,380	5,728	95.47	71.60	2,272	(272)
Skoonmaakmiddels	12034174	115	86	0	0	0.00	0.00	115	(86)
Skuilings en beskermingsprogramme	12034168	65,000	48,750	0	7,000	14.36	10.77	58,000	(41,750)
Versekering	12034198	11,500	8,625	0	11,281	130.80	98.10	219	2,656
Vroeë kinder ontwikkeling	12034201	15,000	11,250	0	0	0.00	0.00	15,000	(11,250)
		532,345	399,259	36,175	357,417	89.52	67.14	174,928	(41,842)
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12034391	5,316	3,987	0	0	0.00	0.00	5,316	(3,987)
		5,316	3,987	0	0	0.00	0.00	5,316	(3,987)
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12034021	65,821	49,366	0	0	0.00	0.00	65,821	(49,366)
		65,821	49,366	0	0	0.00	0.00	65,821	(49,366)
Sub-totaal uitgawe		1,382,242	1,036,682	54,738	560,832	54.10	40.57	821,410	(475,850)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(560,422)	(682,817)	(54,711)	(89,353)	13.09	15.94	(471,069)	593,464

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
BEPLANNINGSDIENSTE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
14 Skenkings en subsidies (bedryfs)									
DBSA Streeksdatabank	12016692	300,000	225,000	0	97,062	43.14	32.35	202,938	(127,938)
Spatial Development Framework	12016524	300,000	225,000	0	0	0.00	0.00	300,000	(225,000)
		600,000	450,000	0	97,062	21.57	16.18	502,938	(352,938)
16 Ander inkomste									
Kogelberg biosfeer	12016130	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Koste verhalng	12016682	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Diverse Inkomste	12016631	1,000	750	0	301	40.16	30.12	699	(449)
Planafdrukke	12016615	120	90	0	0	0.00	0.00	120	(90)
Telefoonkoste verhaal	12016735	6,500	4,875	212	4,170	85.54	64.16	2,330	(705)
		7,620	5,715	212	4,471	78.24	58.68	3,149	(1,244)
21 Interne oordragte									
Depreciation Ex NDR Government Grants	12016907	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Subtotaal Inkomste		607,620	455,715	212	101,533	22.28	16.71	506,087	(354,182)
27 Werknemer koste - Salarisse,lone en toelae									
Salarisse	12016001	0	0	44,535	920,486	0.00	0.00	(920,486)	920,486
Lone	12016002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingssubsidie	12016003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12016004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12016005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12016006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoertoelae	12016009	0	0	0	137,862	0.00	0.00	(137,862)	137,862
Ander Toelae	12016010	0	0	0	81,330	0.00	0.00	(81,330)	81,330
		0	0	44,535	1,139,678	0.00	0.00	(1,139,678)	1,139,678
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12016014	0	0	333	2,994	0.00	0.00	(2,994)	2,994
Bydrae - Mediese fonds	12016015	0	0	3,711	31,383	0.00	0.00	(31,383)	31,383
Bydrae - Nywerheidsraad	12016016	0	0	16	221	0.00	0.00	(221)	221
Bydrae - Pensioenfondse	12016017	0	0	2,495	45,839	0.00	0.00	(45,839)	45,839
Bydrae - WVF	12016019	0	0	432	6,134	0.00	0.00	(6,134)	6,134
		0	0	6,987	86,572	0.00	0.00	(86,572)	86,572
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12016203	30,000	22,500	0	0	0.00	0.00	30,000	(22,500)
		30,000	22,500	0	0	0.00	0.00	30,000	(22,500)
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Toerusting	12016301	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuie	12016314	1,500	1,125	0	0	0.00	0.00	1,500	(1,125)
		1,500	1,125	0	0	0.00	0.00	1,500	(1,125)
36 Rente - eksterne lenings									
Rente	12016322	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Rente op Huurkontrakte	12016324	14,000	10,500	0	0	0.00	0.00	14,000	(10,500)
		14,000	10,500	0	0	0.00	0.00	14,000	(10,500)
41 Algemene onkoste									
Pensioenarisse	12016011	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Advertensies	12016022	3,500	2,625	0	0	0.00	0.00	3,500	(2,625)
Olie	12016030	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bande	12016031	1,500	1,125	0	0	0.00	0.00	1,500	(1,125)
Brandstof	12016034	10,000	7,500	0	0	0.00	0.00	10,000	(7,500)
Streeksdatabank	12016052	300,000	225,000	0	97,062	43.14	32.35	202,938	(127,938)
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12016051	5,000	3,750	249	1,638	43.67	32.75	3,362	(2,112)
Ekonomiese Ontwikkeling	12016059	250,000	187,500	0	0	0.00	0.00	250,000	(187,500)
Elektrisiteitsaankope	12016057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebruiklikhede	12016071	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
GOP hersiening	12016076	100,000	75,000	30,696	103,976	138.63	103.98	(3,976)	28,976
Huurgeld: Geboue	12016083	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Toerusting	12016086	10,000	7,500	249	681	9.08	6.81	9,319	(6,819)
Huurgeld: Voertuie	12016089	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Konsultantfoeie	12016108	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Kaartfoeie	12016110	310	233	0	0	0.00	0.00	310	(233)
Kapasiteitsbou	12016107	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Kogelberg biosfeer	12016130	50,000	37,500	0	0	0.00	0.00	50,000	(37,500)
Led summit	12016123	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Onderhoude en Meubelvervoer	12016136	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalversekering	12016137	2,500	1,875	0	0	0.00	0.00	2,500	(1,875)
Opleidingskoste	12016140	2,500	1,875	0	0	0.00	0.00	2,500	(1,875)
Opleidingsraadheffing	12016141	0	0	445	11,300	0.00	0.00	(11,300)	11,300
Personeel onthaalkoste	12016152	20,000	15,000	0	9,459	63.06	47.29	10,541	(5,541)
Posgeld & Telefoon	12016153	20,000	15,000	1,373	13,731	91.54	68.66	6,269	(1,269)
PMS	12016156	20,000	15,000	0	0	0.00	0.00	20,000	(15,000)
Reis en verblyfkoste	12016162	10,000	7,500	3,831	9,351	124.68	93.51	649	1,851
Sanitasie & Vullisverwydering	12016172	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ruimtelike Beplanning	12016160	300,000	225,000	0	0	0.00	0.00	300,000	(225,000)
Subskripsies en kongresse	12016179	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Toerisme Projekte	12016176	800,000	600,000	316	192,432	32.07	24.05	607,568	(407,568)
Sport Promotion	12016299	200,000	150,000	0	0	0.00	0.00	200,000	(150,000)
Versekering	12016198	2,500	1,875	0	341	18.21	13.65	2,159	(1,534)
		2,107,810	1,580,858	37,158	439,970	27.83	20.87	1,667,840	(1,140,887)
42 Loss on Disposal of Assets									
Loss on Sale	12016080	20,000	0	0	0	0.00	0.00	20,000	0
		20,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	20,000	0
44 Bydraes van/ha voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12016391	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12016021	108,666	81,500	0	0	0.00	0.00	108,666	(81,500)
		108,666	81,500	0	0	0.00	0.00	108,666	(81,500)
Sub-totaal uitgawe		2,281,976	1,696,482	88,679	1,666,220	98.22	73.02	615,756	(30,262)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(1,674,356)	(1,240,767)	(88,467)	(1,564,687)	126.11	93.45	(109,669)	(323,920)

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
HOSTEL : VELAPI

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
4 Dienste heffing									
Verkope elektrisiteit	12035588	11,300	8,475	842	7,747	91.41	68.56	3,553	(728)
		11,300	8,475	842	7,747	91.41	68.56	3,553	(728)
7 Huur op fasiliteite									
Huurgelde hostelle		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
9 Rente uitstaande debiteure									
Rente op agterstallige gelde	12035512	250	188	0	12	6.18	4.64	238	(176)
		250	188	0	12	6.18	4.64	238	(176)
Sub-totaal inkomste		11,550	8,663	842	7,758	89.56	67.17	3,792	(904)
27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12035001	0	0	13,518	126,897	0.00	0.00	(126,897)	126,897
Bonusse	12035004	0	0	0	10,058	0.00	0.00	(10,058)	10,058
Langdiens bonusse	12035005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander Toelae	12035010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12035006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	13,518	136,955	0.00	0.00	(136,955)	136,955
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12035014	0	0	241	2,173	0.00	0.00	(2,173)	2,173
Bydrae - Nywerheidsraad	12035016	0	0	8	74	0.00	0.00	(74)	74
Bydrae - Pensioenfonds	12035017	0	0	2,433	10,167	0.00	0.00	(10,167)	10,167
Bydrae - Voorsorgfonds	12035018	0	0	0	12,674	0.00	0.00	(12,674)	12,674
Bydrae - WVF	12035019	0	0	135	1,370	0.00	0.00	(1,370)	1,370
		0	0	2,818	26,457	0.00	0.00	(26,457)	26,457
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12035203	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Dam en pypleiding		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Geboue		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
41 Algemene onkoste									
Beskermende Klere en Uniforms	12035033	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteitsaankope	12035057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12035071	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalversekering	12035137	1,350	1,013	0	0	0.00	0.00	1,350	(1,013)
Opleidingsraadheffing	12035141	0	0	127	1,296	0.00	0.00	(1,296)	1,296
Posgeld & Telefoon	12035153	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Regskoste	12035161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sanitasie en vullisverwydering	12035172	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Skoonmaakmiddels	12035174	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12035198	700	525	0	683	130.05	97.53	17	158
		2,050	1,538	127	1,979	130.05	97.53	71	441
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12035391	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12035021	103	77	0	0	0.00	0.00	103	(77)
		103	77	0	0	0.00	0.00	103	(77)
Sub-totaal uitgawe		2,153	1,615	16,463	165,391	10,242.49	7,681.87	(163,238)	163,776
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		9,397	7,048	(15,621)	(157,632)	(2,236.63)	(1,677.47)	167,029	(164,680)

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
UMSOBOMVU FONDSE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12037001	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lone	12037002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12037005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander Toelae	12037010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12037006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12037014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Nywerheidsraad	12037016	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Pensioenfonds	12037017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Voorsorgfonds	12037018	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - WVF	12037019	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
41 Algemene onkoste									
Advertensies	12037022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12037051	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Brandstof	12037034	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteitsaankope	12037057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12037071	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Hurgeld: Voertuie	12037089	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Hurgeld: Geboue	12037083	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalle versekering	12037137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12037141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Skoonmaakmiddels	12037174	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Toerusting	12037301	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12037391		0	0		0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-totaal uitgawe		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
INGENIEURSDIENSTE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
<u>7 Huur op fasiliteite</u>									
Werktuig/Voertuighuur	12041748	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>16 Ander inkomste</u>									
Diverse	12041631	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Telefoongelde Verhaal	12041735	0	0	0	116	0.00	0.00	(116)	116
Koste verhaling	12041682	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	116	0	0	(116)	116
		0	0	0	116	0.00	0.00	(116)	116
Sub-totaal inkomste									
<u>27 Werknemer koste - Salarisse,lone en toelae</u>									
Salarisse	12041001	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lone	12041002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12041003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12041004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12041005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12041006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Telefoon huurtoelae	12041007	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12041009	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander toelae	12041010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>28 Werknemer koste - Sosiale bydraes</u>									
Bydrae - Groepversekering	12041014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Mediese fonds	12041015	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Nywerheidsraad	12041016	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Pensioenfondse	12041017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - WVF	12041019	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>34 Waardevermindering</u>									
Waardevermindering	12041203	22,125	16,594	0	0	0.00	0.00	22,125	(16,594)
		22,125	16,594	0	0	0.00	0.00	22,125	(16,594)
<u>35 Herstel en onderhoud - munisipale bates</u>									
Toerusting	12041301	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuie - Onderhoud	12041314	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>36 Rente - eksterne lenings</u>									
Rente	12041322	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>41 Algemene onkoste</u>									
Pensioenarisse	12041011	152,957	114,718	10,813	103,647	90.35	67.76	49,310	(11,071)
Advertensies	12041022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Olie	12041030	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bande	12041031	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Beskermende Klere en Uniforms	12041033	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Brandstof	12041034	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12041051	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteitsaankope	12041057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12041071	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld : Kantore	12041084	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Toerusting	12041086	0	0	3,799	15,541	0.00	0.00	(15,541)	15,541
Kaartfoioe	12041110	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ledegelde	12041116	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Loodgietersdiens	12041120	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalversekering	12041137	2,600	1,950	0	0	0.00	0.00	2,600	(1,950)
Opleidingskoste	12041140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12041141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Posgeld & Telefoon	12041153	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Regskoste	12041161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste	12041162	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sanitasie eenheid	12041171	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sanitasie en vullisverwydering	12041172	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Spanjaardskloof	12041184	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Struktuurplanne	12041178	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12041198	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		155,557	116,668	14,612	119,188	102.16	76.62	36,369	2,520
<u>42 Loss on Disposal of Assets</u>									
Loss on Sale		3,500	0	0	0	0.00	0.00	3,500	0
		3,500	0	0	0	#DIV/0!	0.00	3,500	0
<u>44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte</u>									
Verlofreserwefonds	12041391	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>47 Interne heffings</u>									
Interne adminkoste	12041021	9,059	6,794	0	0	0.00	0.00	9,059	(6,794)
		9,059	6,794	0	0	0.00	0.00	9,059	(6,794)
Sub-totaal uitgawe		190,241	140,056	14,612	119,188	85.10	62.65	71,053	(20,868)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(190,241)	(140,056)	(14,612)	(119,072)	85.02	62.59	(71,169)	20,984

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
KARWYDERSKRAAL STREEKSTORTINGSTERREIN

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
4 Dienste heffing									
Verhaalbare koste	12042682	1,930,000	1,447,500	189,343	1,453,185	100.39	75.29	476,815	5,685
Vullisstortingsgelde	12042578	2,420,000	1,815,000	349,627	1,668,362	91.92	68.94	751,638	(146,638)
		4,350,000	3,262,500	538,970	3,121,547	95.68	0.00	1,228,453	(140,953)
7 Huur op fasiliteite									
Huur pyplyn	12042661	18,500	13,875	0	7,500	54.05	40.54	11,000	(6,375)
Werktuig/voertuighuur		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		18,500	13,875	0	7,500	54.05	40.54	11,000	(6,375)
16 Ander inkomste									
Diverse	12042631	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Telefoongelde Verhaal	12042735	0	0	0	265	0.00	0.00	(265)	265
		0	0	0	265	0.00	0.00	(265)	265
Sub-totaal inkomste		4,368,500	3,276,375	538,970	3,129,311	95.51	71.63	1,239,189	(147,064)
27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12042001	397,944	298,458	20,605	182,803	61.25	45.94	215,141	(115,655)
Lone	12042002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12042003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12042004	33,162	24,872	0	20,098	80.81	60.61	13,064	(4,774)
Langdiens bonusse	12042005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12042006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Telefoon huurtoelae	12042007	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12042009	50,000	37,500	0	0	0.00	0.00	50,000	(37,500)
Ander toelae	12042010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		481,106	360,830	20,605	202,901	0.00	0.00	278,205	(157,929)
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12042014	9,551	7,163	495	4,378	61.11	45.83	5,173	(2,786)
Bydrae - Mediese fonds	12042015	49,211	36,908	2,434	20,651	55.95	41.97	28,560	(16,257)
Bydrae - Nywerheidsraad	12042016	100	75	4	37	49.20	36.90	63	(38)
Bydrae - Pensioenfondse	12042017	71,630	53,723	3,709	32,833	61.12	45.84	38,797	(20,890)
Bydrae - WWF	12042019	2,995	2,246	125	1,123	50.00	37.50	1,872	(1,123)
		133,487	100,115	6,767	59,022	0.00	0.00	74,465	(41,094)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12042203	280,000	210,000	0	0	0.00	0.00	280,000	(210,000)
		280,000	210,000	0	0	0.00	0.00	280,000	(210,000)
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Besproeiingstelsel	12042228	2,000	1,500	0	521	34.70	26.03	1,479	(979)
Geboue	12042246	19,300	14,475	3,223	18,847	130.20	97.65	453	4,372
Terrein	12042300	70,000	52,500	0	2,166	4.13	3.09	67,834	(50,334)
Toerusting	12042301	5,500	4,125	0	237	5.75	4.31	5,263	(3,888)
		96,800	72,600	3,223	21,771	29.99	22.49	75,029	(50,829)
36 Rente - eksterne lenings									
Rente	12042322	600,000	450,000	0	101,849	22.63	16.97	498,151	(348,151)
Rente op Huurkontrakte	12042324	3,100	2,325	0	0	0.00	0.00	3,100	(2,325)
		603,100	452,325	0	101,849	22.52	16.89	501,251	(350,476)
39 Gekontrakteerde dienste									
Privaat operateur	12042143	1,700,000	1,275,000	244,176	968,354	75.95	56.96	731,646	(306,646)
		1,700,000	1,275,000	244,176	968,354	75.95	56.96	731,646	(306,646)
37 Delging - eksterne lenings									
Delging	12042321	1,200,000	900,000	0	685,904	76.21	57.16	514,096	(214,096)
		1,200,000	900,000	0	685,904	76.21	57.16	514,096	(214,096)
41 Algemene onkoste									
Advertisements	12042022	5,000	0	0	5,396	0.00	107.93	(396)	5,396
Olie	12042030	500	0	0	0	0.00	0.00	500	0
Bande	12042031	2,200	0	0	0	0.00	0.00	2,200	0
Beskermdende Klere en Uniforms	12042033	2,000	0	0	662	0.00	33.08	1,338	662
Brandstof	12042034	18,000	0	2,233	12,825	0.00	71.25	5,175	12,825
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12042051	1,650	0	113	441	0.00	26.72	1,209	441
Elektrisiteit Aankope	12042057	20,700	15,525	1,524	15,295	98.52	73.89	5,405	(230)
Gebeurlikhede	12042071	6,000	0	2,735	6,306	0.00	105.11	(306)	6,306
Huurgeld: Toerusting	12042086	15,000	11,250	0	608	5.41	4.06	14,392	(10,642)
Huurgeld: Voertuie	12042089	39,000	0	3,243	32,645	0.00	83.70	6,355	32,645
Konsultantfoioe	12042108	165,000	123,750	0	25,000	20.20	15.15	140,000	(98,750)
Kaartfoioe	12042110	660	0	59	437	0.00	66.19	223	437
Loogverwydering	12042121	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Omgewings monitering	12042144	54,670	41,003	0	0	0.00	0.00	54,670	(41,003)
Omgewingsoudit	12042145	30,500	22,875	0	0	0.00	0.00	30,500	(22,875)
Ontbossing (werkskepping)	12042138	80,000	60,000	0	0	0.00	0.00	80,000	(60,000)
Opleidingskoste	12042140	9,900	7,425	0	0	0.00	0.00	9,900	(7,425)
Opleidingsraadheffing	12042141	4,811	3,608	197	1,946	53.94	40.46	2,865	(1,662)
Opmeting	12042146	7,200	5,400	0	0	0.00	0.00	7,200	(5,400)
Posgeld en Telefoon	12042153	4,400	3,300	654	2,592	78.54	58.90	1,808	(708)
Reis en Verblyfkoste	12042162	5,000	3,750	0	2,439	65.05	48.78	2,561	(1,311)
Subskripsies en Kongresse	12042179	550	413	0	0	0.00	0.00	550	(413)
Versekering	12042198	7,700	5,775	0	7,711	133.53	100.15	(11)	1,936
Water Aankope	12042206	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Werktuig/Voertuighuur	12042209	4,500	3,375	0	0	0.00	0.00	4,500	(3,375)
Weegbrug Kalibrering	12042210	7,800	5,850	0	0	0.00	0.00	7,800	(5,850)
		492,741	313,298	10,758	114,304	36.48	23.20	378,437	(198,994)
42 Loss on Disposal of Assets									
Loss on Sale	12042210	2,000	0	0	0	0.00	0.00	2,000	0
		2,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00	2,000	0
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12042391	3,820	0	0	0	0.00	0.00	3,820	0
		3,820	0	0	0	#DIV/0!	0.00	3,820	0
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12042021	249,462	187,097	0	0	0.00	0.00	249,462	(187,097)
		249,462	187,097	0	0	0.00	0.00	249,462	(187,097)
Sub-totaal uitgawe		5,242,516	3,871,265	285,528	2,154,105	55.64	41.09	3,088,411	(1,717,160)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(874,016)	(594,890)	253,442	975,207	(163.93)	(111.58)	(1,849,223)	1,570,096

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
BUFFELJACHTSBAAI

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
<u>7 Huur op fasiliteite</u>									
Huurgelde geboue	12043552	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgelde kamphuisies	12043555	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld Karavaanstaanplekke	12043557	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Semi-permanente persele	12043564	0	0	0	42,350	0.00	0.00	(42,350)	42,350
		0	0	0	42,350	0.00	0.00	(42,350)	42,350
<u>16 Ander inkomste</u>									
Piekniekgelde	12043572	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Diverse	12043631	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		0	0	0	42,350	0.00	0.00	(42,350)	42,350
<u>27 Werknemer koste - Salarisse lone en toelae</u>									
Salarisse	12043001	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lone	12043002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12043003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12043004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12043005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12043006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Telefoon huurtoelae	12043007	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander toelae	12043010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>28 Werknemer koste - Sosiale bydraes</u>									
Bydrae - Groepversekering	12043014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Mediese fonds	12043015	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Nywerheidsraad	12043016	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Pensioenfonds	12043017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - WVF	12043019	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>34 Waardevermindering</u>									
Waardevermindering	12043203	55,000	41,250	0	0	0.00	0.00	55,000	(41,250)
		55,000	41,250	0	0	0.00	0.00	55,000	(41,250)
<u>35 Herstel en onderhoud - munisipale bates</u>									
Distribusie: Elektriesiteit	12043237	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Distribusie: Water	12043238	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Geboue	12043246	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Kampeerterein	12043261	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Toerusting	12043301	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuie - Onderhoud	12043314	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>36 Rente - eksterne lenings</u>									
Rente	12043322	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>41 Algemene onkoste</u>									
Advertensies	12043022	950	713	0	0	0.00	0.00	950	(713)
Bande	12043031	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Beskermende Klere en Uniforms	12043033	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Brandstof	12043034	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12043051	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteitsaankope	12043057	10,000	7,500	973	29,565	394.20	295.65	(19,565)	22,065
Gebeurlikhede	12043071	450	338	0	0	0.00	0.00	450	(338)
Huurgeld: Toerusting	12043086	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ledegelde	12043116	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Onderhoude en meubelvervoer	12043136	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalversekering	12043137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingskoste	12043140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12043141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ouditgelde	12043142	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Posgeld & Telefoon	12043153	2,000	1,500	(9,292)	2,421	161.42	121.06	(421)	921
Regskoste	12043161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste	12043162	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sanitasie en vullisverwydering	12043172	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sekuriteitsdienste	12043170	3,210	2,408	0	0	0.00	0.00	3,210	(2,408)
Skoonmaakmiddels	12043174	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12043198	8,560	6,420	0	8,189	127.56	95.67	371	1,769
		25,170	18,878	(8,318)	40,175	212.82	159.62	(15,005)	21,298
<u>44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte</u>									
Verlofreserwefonds	12043391	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>47 Interne heffings</u>									
Interne adminkoste	12043021	4,009	3,007	0	0	0.00	0.00	4,009	(3,007)
		4,009	3,007	0	0	0.00	0.00	4,009	(3,007)
Sub-totaal uitgawe		84,179	63,134	(8,318)	40,175	63.63	47.73	44,004	(22,959)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(84,179)	(63,134)	8,318	2,175	(3.44)	(2.58)	(86,354)	65,309

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
DENNEHOF OORD

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
4 Dienste heffings									
Elektrisiteit/Water verkope	12044588	85,000	63,750	12,399	104,355	163.69	122.77	(19,355)	40,605
Vullisverwyderingsgelde	12044589	16,000	12,000	0	22,631	188.59	141.44	(6,631)	10,631
		101,000	75,750	12,399	126,986	167.64	125.73	(25,986)	51,236
7 Huur op fasiliteite									
Huurgelde Linne	12044549	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgelde geboue	12044552	5,400	4,050	266	2,394	59.11	44.33	3,006	(1,656)
Huurgelde kamphuisies	12044555	530,000	397,500	51,579	345,200	86.84	65.13	184,800	(52,300)
Huurgelde chalets	12044547	1,100,000	825,000	52,140	509,691	61.78	46.34	590,309	(315,309)
Huurgelde herberg	12044548	135,000	101,250	0	91,596	90.47	67.85	43,404	(9,654)
Huurgelde motorhuise	12044559	6,100	4,575	382	3,434	75.06	56.30	2,666	(1,141)
Huurgelde ontspanningsaal	12044560	13,123	9,842	583	12,250	124.46	93.35	873	2,408
Huurgelde woonhuise	12044563	390,000	292,500	37,976	263,250	90.00	67.50	126,750	(29,250)
Huurgelde karavaanstaanplekke	12044557	89,200	66,900	13,518	85,842	128.31	96.24	3,358	18,942
Semi-permanente persele	12044564	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		2,268,823	1,701,617	156,444	1,313,658	77.20	57.90	955,165	(387,960)
9 Rente - uitstaande debiteure									
Rente op agterstallige gelde	12044512	3,920	2,940	204	1,414	48.09	36.07	2,506	(1,526)
		3,920	2,940	204	1,414	48.09	36.07	2,506	(1,526)
16 Ander inkomste									
Breetskade verhaal	12044625	4,100	3,075	22	512	16.66	12.50	3,588	(2,563)
Diverse	12044631	2,485	1,864	35	560	30.06	22.55	1,925	(1,303)
Elektrisiteit aansluitings	12044641	381	286	158	1,105	386.81	290.10	(724)	820
Piekniekgelde	12044572	89,347	67,010	15,228	89,151	133.04	99.78	196	22,141
Telefoonkosse verhaal	12044735	815	611	0	114	18.61	13.96	701	(498)
		97,128	72,846	15,443	91,443	125.53	94.15	5,685	18,597
21 Interne oordraete									
Depreciation Ex NDR Government Grants	12044907	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		2,470,871	1,853,153	184,490	1,533,500	82.75	62.06	937,371	(319,653)
27 Werknemerkosse - Salarisse,lone en toelae									
Salarisse	12044001	879,776	659,832	57,168	514,608	77.99	58.49	365,168	(145,224)
Lone	12044002	287,000	215,250	14,453	228,858	106.32	79.74	58,142	13,608
Behuisingsubsidie	12044003	0	0	106	1,091	0.00	0.00	0	1,091
Bonusse	12044004	73,315	54,986	0	52,006	94.58	70.94	21,309	(2,980)
Langdiens bonusse	12044005	19,394	14,546	0	13,175	90.57	67.93	6,219	(1,371)
Oortyd	12044006	100,000	75,000	5,194	72,117	96.16	72.12	27,883	(2,883)
Vervoertoeleae	12044009	15,000	11,250	0	767	6.82	5.11	14,233	(10,483)
Ander toelae	12044010	75,000	56,250	5,269	58,279	103.61	77.71	16,721	2,029
		1,449,485	1,087,114	82,191	940,900	86.55	64.91	508,585	(146,213)
28 Werknemerkosse - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12044014	21,115	15,836	1,352	11,650	73.56	55.17	9,465	(4,187)
Bydrae - Mediese fonds	12044015	65,089	48,817	5,424	46,215	94.67	71.00	18,874	(2,602)
Bydrae - Nywerheidsraad	12044016	563	422	50	538	127.45	95.59	25	116
Bydrae - Pensioenfonds	12044017	142,160	106,620	10,036	71,038	66.63	49.97	71,122	(35,582)
Bydrae - Voorsorgfonds	12044018	0	0	0	17,511	0.00	0.00	(17,511)	17,511
Bydrae - WWF	12044019	12,584	9,438	779	8,787	93.10	69.82	3,797	(651)
		241,511	181,133	17,641	155,738	85.98	64.48	85,773	(25,395)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12044203	395,900	296,925	0	0	0.00	0.00	395,900	(296,925)
		395,900	296,925	0	0	0.00	0.00	395,900	(296,925)
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Distribusie: Water	12044238	2,680	2,010	0	0	0.00	0.00	2,680	(2,010)
Geboue	12044246	137,360	103,020	7,390	126,761	123.05	92.28	10,599	23,741
Kampeerterrein	12044261	69,000	51,750	4,084	65,559	126.68	95.01	3,441	13,809
Swembaddens	12044296	15,000	11,250	2,446	13,142	116.82	87.61	1,858	1,892
Toerusting	12044301	60,000	45,000	0	59,837	132.97	99.73	163	14,837
Voertuie Onderhoud	12044314	10,540	7,905	747	9,429	119.28	89.46	1,111	1,524
		294,580	220,935	14,666	274,727	124.35	93.26	19,853	53,792
36 Rente - eksterne lenings									
Rente	12044322	25,000	18,750	0	0	0.00	0.00	25,000	(18,750)
		25,000	18,750	0	0	0.00	0.00	25,000	(18,750)
37 Delging - eksterne lenings									
Delging	12044321	105,000	78,750	0	0	0.00	0.00	105,000	(78,750)
		105,000	78,750	0	0	0.00	0.00	105,000	(78,750)
41 Algemene onkosse									
Advertensies	12044022	1,500	1,125	0	1,500	133.33	100.00	0	375
Bande	12044031	4,300	3,225	0	3,523	109.25	81.94	777	298
Beskermende klere en uniforms	12044033	14,280	10,710	277	3,626	33.85	25.39	10,654	(7,084)
Brandstof	12044034	45,000	33,750	3,133	31,342	92.86	69.65	13,658	(2,408)
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12044051	8,560	6,420	207	7,424	115.63	86.72	1,136	1,004
Eiendomsbelasting	12044056	85,000	63,750	0	0	0.00	0.00	85,000	(63,750)
Elektrisiteitsaankope	12044057	280,000	210,000	22,690	273,781	130.37	97.78	6,219	63,781
Gebeurlikhede	12044071	29,070	21,803	0	22,830	104.71	78.53	6,240	1,027
Huurgeld: Toerusting	12044086	30,000	22,500	5,458	34,834	154.82	116.11	(4,834)	12,334
Huurgeld: Voertuie	12044089	25,000	18,750	3,243	31,868	169.96	127.47	(6,868)	13,118
EPWP Projek	12044128	89,770	67,328	5,702	96,915	143.95	107.96	(7,145)	29,588
Ongevalleversekering	12044137	5,700	4,275	0	0	0.00	0.00	5,700	(4,275)
Opleidingskosse	12044140	5,000	3,750	0	0	0.00	0.00	5,000	(3,750)
Opleidingsraadheffing	12044141	11,875	8,906	808	9,442	106.01	79.51	2,433	535
Ouditgelde	12044142	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Posgeld & Telefoon	12044153	55,000	41,250	5,276	33,710	81.72	61.29	21,290	(7,540)
Regskosse	12044161	35,000	26,250	0	23,125	88.10	66.07	11,875	(3,125)
Reis & Verblyfkosse	12044162	8,500	6,375	0	5,785	90.75	68.06	2,715	(590)
Sanitasie & Vullisverwydering	12044172	35,480	26,610	3,900	31,265	117.49	88.12	4,215	4,655
Sekuriteitsdienste	12044170	50,000	37,500	0	38,387	102.36	76.77	11,613	887
Skoonmaakmiddels	12044174	23,540	17,655	1,718	20,793	117.77	88.33	2,747	3,138
Versekering	12044198	77,500	58,125	0	57,877	99.57	74.68	19,623	(248)
		920,075	690,056	52,412	728,026	105.50	79.13	192,049	37,970
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordraete									
Verlofreserwefonds	12044391	9,406	7,055	0	0	0.00	0.00	9,406	(7,055)
		9,406	7,055	0	0	0.00	0.00	9,406	(7,055)
47 Interne heffings									
Interne adminkosse	12044021	172,048	129,036	0	0	0.00	0.00	172,048	(129,036)
		172,048	129,036	0	0	0.00	0.00	172,048	(129,036)
Sub-totaal uitgawe		3,613,005	2,709,754	166,910	2,099,392	77.48	58.11	1,513,613	(610,362)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(1,142,134)	(856,601)	17,580	(565,892)	66.06	49.55	(576,242)	290,709

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
DIE DAM

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
4 Dienste heffing									
Verkope Elektriesiteit/Water	12045588	121,769	91,327	18,765	113,627	124.42	93.31	8,142	22,300
		121,769	91,327	18,765	113,627	124.42	93.31	8,142	22,300
7 Huur op fasiliteite									
Huurgelde geboue	12045552	2,140	1,605	150	1,350	84.11	63.08	790	(255)
Huurgelde kamphuisie	12045555	175,000	131,250	10,697	105,111	80.08	60.06	69,889	(26,139)
Huurgeld Karavaanstaanplekke	12045557	750,000	562,500	64,504	446,355	79.35	59.51	303,645	(116,145)
Semi-permanente persele	12045564	1,191,000	893,250	0	1,058,008	118.44	88.83	132,992	164,758
		2,118,140	1,588,605	75,352	1,610,823	101.40	76.05	507,317	22,218
16 Ander inkomste									
Diverse	12045631	2,500	1,875	224	1,061	56.59	42.44	1,439	(814)
Kaart/sleutelgelde	12045679	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Piekniekgelde	12045572	13,500	10,125	2,789	11,237	110.98	83.24	2,263	1,112
Telefoongelde verhaal	12045735	20	15	0	0	0.00	0.00	20	(15)
Sanitasie eenheid	12045721	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		16,020	12,015	3,013	12,298	102.35	76.77	3,722	283
Sub-totaal inkomste		2,255,929	1,691,947	97,130	1,736,748	102.65	76.99	519,181	44,801
27 Werknemer koste - Salarisse,lone en toelae									
Salarisse	12045001	308,676	231,507	25,723	231,670	100.07	75.05	77,006	163
Lone	12045002	140,000	105,000	12,974	95,246	90.71	68.03	44,754	(9,754)
Behuisingsubsidie	12045003	0	0	106	1,091	0.00	0.00	(1,091)	1,091
Bonusse	12045004	25,723	19,292	0	25,374	131.52	98.64	350	6,081
Langdiens bonusse	12045005	8,551	6,413	0	0	0.00	0.00	8,551	(6,413)
Oortyd	12045006	80,000	60,000	3,170	57,267	95.45	71.58	22,733	(2,733)
Vervoertoelae	12045009	15,000	11,250	0	0	0.00	0.00	15,000	(11,250)
Ander toelae	12045010	45,000	33,750	3,643	33,246	98.51	73.88	11,754	(504)
		622,950	467,213	45,617	443,894	95.01	71.26	179,056	(23,319)
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12045014	7,408	5,556	617	5,506	99.10	74.32	1,902	(50)
Bydrae - Mediese fonds	12045015	49,401	37,051	4,117	34,924	94.26	70.69	14,477	(2,127)
Bydrae - Nywerheidsraad	12045016	163	122	26	239	195.39	146.55	(76)	117
Bydrae - Pensioenfonds	12045017	55,562	41,672	4,630	41,294	99.09	74.32	14,268	(378)
Bydrae - WVF	12045019	5,830	4,373	412	3,988	91.22	68.41	1,842	(384)
		118,364	88,773	9,802	85,951	96.82	72.62	32,413	(2,822)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12045203	110,000	82,500	0	0	0.00	0.00	110,000	(82,500)
		110,000	82,500	0	0	0.00	0.00	110,000	(82,500)
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Distribusie: Elektriesiteit	12045237	1,280	960	0	0	0.00	0.00	1,280	(960)
Distribusie: Water	12045238	1,200	900	0	384	42.69	32.02	816	(516)
Geboue	12045246	61,535	46,151	4,968	55,882	121.08	90.81	5,653	9,730
Kampeerterrin	12045261	80,000	60,000	5,943	78,934	131.56	98.67	1,066	18,934
Toerusting	12045301	10,700	8,025	0	10,076	125.56	94.17	624	2,051
Boilers	12045227	60,000	45,000	23,920	47,990	106.64	79.98	12,010	2,990
Voertuie Onderhoud	12045314	13,675	10,256	0	20,061	195.60	146.70	(6,386)	9,805
		228,390	171,293	34,831	213,327	124.54	93.40	15,063	42,035
36 Rente - eksterne lenings									
Rente	12045322	3,815	2,861	0	0	0.00	0.00	3,815	(2,861)
		3,815	2,861	0	0	0.00	0.00	3,815	(2,861)
37 Delging - eksterne lenings									
Delging	12045321	32,100	24,075	0	0	0.00	0.00	32,100	(24,075)
		32,100	24,075	0	0	0.00	0.00	32,100	(24,075)
41 Algemene onkoste									
Advertensies	12045022	1,814	1,361	0	0	0.00	0.00	1,814	(1,361)
Bande	12045031	1,500	1,125	0	662	58.87	44.15	838	(463)
Beskermende Klere en Uniforms	12045033	4,983	3,737	207	2,884	77.18	57.88	2,099	(853)
Brandstof en olie	12045034	5,000	3,750	0	4,818	128.48	96.36	182	1,068
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12045051	4,300	3,225	141	4,223	130.94	98.20	77	998
Elektrisiteitsaankope	12045057	122,000	91,500	11,033	144,752	158.20	118.65	(22,752)	53,252
Gebeurlikhede	12045071	16,500	12,375	3,448	18,963	153.24	114.93	(2,463)	6,588
Lampolie	12045115	73,000	54,750	0	40,911	74.72	56.04	32,089	(13,839)
Huurgeld: Toerusting	12045086	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Voertuie	12045089	30,000	22,500	3,243	32,948	146.44	109.83	(2,948)	10,448
EPWP Projek	12045128	32,000	24,000	0	34,035	141.81	106.36	(2,035)	10,035
Ongevalleversekering	12045137	3,500	2,625	0	0	0.00	0.00	3,500	(2,625)
Opleidingskoste	12045140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12045141	5,380	4,035	445	4,468	110.74	83.06	912	433
Opmeting van plotte	12045146	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ouditgelde	12045142	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Posgeld & Telefoon	12045153	46,000	34,500	2,653	20,223	58.62	43.96	25,777	(14,277)
Regresskoste	12045161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste	12045162	7,000	5,250	0	2,528	48.16	36.12	4,472	(2,722)
Sekuriteitsdienste	12045170	25,000	18,750	0	24,901	132.81	99.60	99	6,151
Sanitasie en vullisverwydering	12045172	6,100	4,575	1,793	5,339	116.69	87.52	761	764
Skoonmaakmiddels	12045174	9,834	7,376	2,529	12,383	167.90	125.92	(2,549)	5,008
Versekering	12045198	11,145	8,359	0	11,613	138.93	104.20	(468)	3,254
		405,056	303,792	25,493	365,653	120.36	90.27	39,403	61,861
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordraete									
Verlofreserwefonds	12045391	3,923	2,942	0	0	0.00	0.00	3,923	(2,942)
		3,923	2,942	0	0	0.00	0.00	3,923	(2,942)
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12045021	76,230	57,173	0	0	0.00	0.00	76,230	(57,173)
		76,230	57,173	0	0	0.00	0.00	76,230	(57,173)
Sub-totaal uitgawe		1,600,828	1,200,621	115,743	1,108,824	92.35	69.27	492,004	(91,797)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		655,101	491,326	(18,612)	627,924	127.80	95.85	27,177	136,598

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
UILENKRAALSMOND

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
4 Dienste heffings									
Elektrisiteit/Water verkope	12046588	16,300	12,225	71	4,890	40.00	30.00	11,410	(7,335)
Rioolgelde	12046576	9,300	6,975	737	10,026	143.75	107.81	(726)	3,051
		25,600	19,200	808	14,916	77.69	58.27	10,684	(4,284)
7 Huur op fasiliteite									
Huurgelde grond	12046546	42,300	31,725	0	100	0.32	0.24	42,200	(31,625)
Huurgelde geboue	12046552	72,000	54,000	6,000	62,308	115.38	86.54	9,692	8,308
Huurgelde kamphuisies	12046555	1,800,000	1,350,000	119,071	1,016,277	75.28	56.46	783,723	(333,723)
Huurgelde karavaanstaanplekke	12046557	980,000	735,000	83,927	637,100	86.68	65.01	342,900	(97,900)
Semi-permanente persele	12046564	5,607,000	4,205,250	0	4,854,662	115.44	86.58	752,338	649,412
		8,501,300	6,375,975	208,997	6,570,447	103.05	77.29	1,930,853	194,472
9 Rente - uitstaande debiteure									
Rente op agterstallige gelde	12046512	315	236	12	81	34.41	25.81	234	(155)
		315	236	12	81	34.41	25.81	234	(155)
16 Ander inkomste									
Breëskade verhaal	12046625	3,500	2,625	0	114	4.34	3.26	3,386	(2,511)
Diverse	12046631	4,100	3,075	269	909	29.55	22.16	3,191	(2,166)
Kaart/sleutelgelde	12046679	150	113	0	0	0.00	0.00	150	(113)
Piekniekgelde	12046572	6,438	4,829	342	9,987	206.83	155.12	(3,549)	5,158
Telefoonkoste verhaal	12046735	2,100	1,575	0	6,706	425.77	319.33	(4,606)	5,131
Versekeringsgelde verhaal	12046744	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalleversekering verhaal	12046705	0	0	0	2,291	0.00	0.00	(2,291)	2,291
		16,288	12,216	611	20,006	163.77	122.83	(3,718)	7,790
		8,543,503	6,407,627	210,429	6,605,451	103.09	77.32	1,938,052	197,823
27 Werknemer koste - Salarisse.lone en toelae									
Salarisse	12046001	1,215,976	911,982	89,505	821,954	90.13	67.60	394,022	(90,028)
Lone	12046002	325,000	243,750	39,155	225,257	92.41	69.31	99,743	(18,493)
Behuisingsubsidie	12046003	9,408	7,056	463	4,432	62.80	47.10	4,977	(2,625)
Bonusse	12046004	101,331	75,998	0	87,670	115.36	86.52	13,661	11,672
Langdiens bonusse	12046005	5,692	4,269	0	0	0.00	0.00	5,692	(4,269)
Oortyd	12046006	225,000	168,750	12,123	227,448	134.78	101.09	(2,448)	58,698
Vervoertoelae	12046009	30,000	22,500	0	0	0.00	0.00	30,000	(22,500)
Ander toelae	12046010	147,000	110,250	10,259	118,826	107.78	80.83	28,174	8,576
		2,059,407	1,544,555	151,504	1,485,587	96.18	72.14	573,820	(58,968)
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12046014	29,183	21,887	1,990	18,812	85.95	64.46	10,371	(3,076)
Bydrae - Mediese fonds	12046015	56,313	42,235	3,784	32,107	76.02	57.01	24,206	(10,128)
Bydrae - Nywerheidsraad	12046016	775	581	88	736	126.60	94.95	39	155
Bydrae - Pensioenfonds	12046017	218,876	164,157	14,928	102,173	62.24	46.68	116,704	(61,985)
Bydrae - Voorsorgfonds	12046018	0	0	0	39,757	0.00	0.00	(39,757)	39,757
Bydrae - WWF	12046019	18,475	13,856	1,449	13,491	97.36	73.02	4,984	(365)
		323,622	242,717	22,240	207,075	85.32	63.99	116,547	(35,642)
34 Waardevermindering									
Waardevermindering	12046203	390,000	292,500	0	0	0.00	0.00	390,000	(292,500)
WVM - Huurkontrakte	12046215	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		390,000	292,500	0	0	0.00	0.00	390,000	(292,500)
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Distribusie: Water	12046238	2,000	1,500	0	0	0.00	0.00	2,000	(1,500)
Geboue	12046246	47,000	35,250	975	42,947	121.84	91.38	4,053	7,697
Kampeerterrin	12046261	76,000	57,000	14,130	64,555	113.25	84.94	11,445	7,555
Toerusting	12046301	17,000	12,750	854	1,784	13.99	10.49	15,216	(10,966)
Boilers	12046227	60,000	45,000	3,280	58,420	129.82	97.37	1,580	13,420
Voertuie Onderhoud	12046314	75,000	56,250	2,202	73,102	129.96	97.47	1,898	16,852
		277,000	207,750	21,441	240,808	115.91	86.93	36,192	33,058
36 Rente - eksterne lenings									
Rente	12046322	150,000	112,500	0	53,242	47.33	35.49	96,758	(59,258)
		150,000	112,500	0	53,242	47.33	35.49	96,758	(59,258)
37 Delging - eksterne lenings									
Delging	12046321	420,000	315,000	0	104,108	33.05	24.79	315,892	(210,892)
		420,000	315,000	0	104,108	33.05	24.79	315,892	(210,892)
41 Algemene onkoste									
Pensioenarisse	12046011	123,837	92,878	10,736	92,399	99.48	74.61	31,438	(478)
Advertensies	12046022	3,600	2,700	0	2,829	104.76	78.57	771	129
Olie	12046030	1,000	750	0	744	99.22	74.42	256	(6)
Bande	12046031	8,500	6,375	942	1,707	26.77	20.08	6,793	(4,668)
Beskermende klere en uniforms	12046033	27,500	20,625	0	12,577	60.98	45.73	14,923	(8,048)
Brandstof	12046034	95,000	71,250	5,285	110,269	154.76	116.07	(15,269)	39,019
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12046051	13,000	9,750	0	11,647	119.45	89.59	1,353	1,897
Eiendomsbelasting	12046056	111,542	83,657	21,098	115,080	103.17	103.17	(3,538)	31,424
Elektrisiteitsaankope	12046057	345,000	258,750	28,439	456,374	176.38	132.28	(111,374)	197,624
Gebeurikhede	12046071	20,000	15,000	(48)	13,897	92.64	69.48	6,103	(1,103)
Huurgeld: Toerusting	12046086	36,314	27,236	5,774	29,436	108.08	81.06	6,878	2,200
Huurgeld: Voertuie	12046089	42,381	31,786	0	0	0.00	0.00	42,381	(31,786)
Kaartfooie	12046110	2,755	2,066	167	1,520	73.57	55.18	1,235	(546)
Lampolie	12046115	195,000	146,250	64,774	194,718	133.14	99.86	282	48,468
EPWP Projek	12046128	101,000	75,750	0	83,666	110.45	82.84	17,334	7,916
Onderhoude en Meubelvervoer	12046136	6,420	4,815	0	0	0.00	0.00	6,420	0
Ongevalleversekering	12046137	13,400	10,050	0	0	0.00	0.00	13,400	(10,050)
Opleidingskoste	12046140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12046141	17,374	13,031	1,537	12,170	93.40	70.05	5,204	(861)
Posgeld & Telefoon	12046153	110,000	82,500	11,345	66,551	80.67	60.50	43,449	(15,949)
Regresskoste	12046161	35,000	26,250	0	23,125	88.10	66.07	11,875	(3,125)
Reis & Verblyfkoste	12046162	8,000	6,000	0	3,896	64.93	48.70	4,104	(2,104)
Sekuriteitsdienste	12046170	110,500	82,875	0	110,496	133.33	100.00	4	27,621
Sanitasie & Vullisverwydering	12046172	62,000	46,500	8,026	40,727	87.58	65.69	21,273	(5,773)
Skoonmaakmiddels	12046174	41,000	30,750	4,926	33,563	109.15	81.86	7,437	2,813
Versekering	12046198	37,400	28,050	0	47,423	169.07	126.80	(10,023)	19,373
Watersaankope	12046206	400,000	300,000	176,308	924,697	308.23	231.17	(524,697)	624,697
		1,967,523	1,475,642	339,309	2,389,509	161.93	121.45	(421,986)	918,682
42 Loss on Disposal of Assets									
Loss on Sale	12042210	25,000	0	0	0	0.00	0.00	25,000	0
		25,000	0	0	0	0.00	0.00	25,000	0
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12046391	13,113	9,835	0	0	0.00	0.00	13,113	(9,835)
		13,113	9,835	0	0	0.00	0.00	13,113	(9,835)
47 Interne heffings									
Interne adminkoste	12046021	281,283	210,962	0	0	0.00	0.00	281,283	(210,962)
		281,283	210,962	0	0	0.00	0.00	281,283	(210,962)
Sub-totaal uitgawe		5,906,948	4,411,461	534,494	4,480,328	101.56	75.85	1,426,620	73,682

NETTO SURPLUS/(TEKORT)

	2,636,555	1,996,166	(324,065)	2,125,123	106.46	80.60	511,432	124,141
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	---------	---------

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
UITSPANNINGS EN OPENBARE PLEKKE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OO/ (ONDER)
<u>7 Huur op fasiliteite</u>									
Huurgelde uitspannings	12047562	38,540	28,905	35,773	35,773	123.76	92.82	2,767	6,868
Sub-totaal inkomste		38,540	28,905	35,773	35,773	124	93	2,767	6,868
<u>34 Waardevermindering</u>									
Waardevermindering	12047203	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>35 Herstel en onderhoud - munisipale bates</u>									
Geboue	12047246	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Uitspannings	12047306	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>41 Algemene onkoste</u>									
Advertensies	12047022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteitsaankope	12047057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12047071	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Regskoste	12047161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sanitasie & Vullisverwydering	12047172	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Skoonmaakmiddels	12047174	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12047198	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Wateraankope	12047206	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
			0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>47 Interne heffings</u>									
Interne adminkoste	12047021	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe									
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		38,540	28,905	35,773	35,773	123.76	92.82	2,767	6,868

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
OMVATTENDE GESONDHEIDSDIENSTE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
14 Skenkings en subsidies (bedryfs)									
Subsidie PAWK	12402532	120,000	90,000	18,620	86,351	95.95	71.96	33,649	(3,649)
		120,000	90,000	18,620	86,351	95.95	71.96	33,649	(3,649)
16 Ander inkomste									
Diverse inkomste	12402631	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		120,000	90,000	18,620	86,351	95.95	71.96	33,649	(3,649)
27 Werknemer koste - Salarisse lone en toelae									
Salarisse	12402001	9,500	7,125	856	7,706	108.15	81.11	1,794	581
Lone	12402002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12402003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12402004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12402005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Uniformtoelae	12502007	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12402009	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander toelae	12402010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		9,500	7,125	856	7,706	108.15	81.11	1,794	581
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12402014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Mediese fonds	12402015	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Nywerheidsraad	12402016	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Pensioenfondse	12402017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Voorsorgfondse	12402018	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - WVF	12402019	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Geboue	12402246	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Toerusting	12402301	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuie Herstelwerk	12402313	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuie Onderhoud	12402314	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	-	0.00	0.00	-	-
41 Algemene onkoste									
Pensioenarisse	12402011	105,300	78,975	8,011	67,517	85.49	64.12	37,783	(11,458)
Agentskapsfoeie	12402027	5,200	3,900	443	3,761	96.44	72.33	1,439	(139)
Advertensies	12402022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Olie	12402030	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bande	12402031	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Beskermdende klere en uniforms	12402033	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Brandstof	12402034	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12402051	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Eiendomsbelasting	12402056	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteit aankope	12402057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12402071	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gemeenskap gesondheidwerkers	12402068	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Globale Fondse	12402077	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huisapteek (na-uurse dienststelsel)	12402090	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld : Geboue	12402083	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Toerusting	12402086	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Kaartfoeie	12402110	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Kranse, ruikers en verversings	12402112	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lisensies radio's	12402119	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
MIV/VIGS/SOI werksinkels	12402131	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Nie-farmaseutiese medikasie	12402134	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Onderhoude en meubelvervoer	12402136	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalversekering	12402137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingskoste	12402140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12402141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Personeel onthaalkoste	12402152	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Posgeld & Telefoon	12402153	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste	12402162	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sanitasie en vullisverwydering	12402172	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Skoonmaakmiddels	12402174	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Skulings en beskermingsprogramme	12402168	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Subskripsies en kongresse	12402179	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
TB beheer	12402190	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12402198	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voedingskema	12402200	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Voertuiglisensies	12402199	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Water aankope	12402206	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		110,500	82,875	8,454	71,279	86.01	64.51	39,221	(11,596)
Sub-totaal uitgawe		120,000	90,000	9,310	78,984	87.76	65.82	41,016	(11,016)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		0	0	9,310	7,366	0.00	0.00	(7,366)	7,366

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG

PROVINSIALE PAAIE - ONDERHOUD HOOF- EN AFDELINGS PAAIE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OO/ (ONDER)
8 Rente verdien - eksterne beleggings									
Rente op beleggings	12501511	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
14 Skenkings en subsidies (bedryfs)									
Subsidie PAWK	12501532	36,957,000	27,717,750	2,700,000	26,923,000	97.13	72.85	10,034,000	(794,750)
Balance of subsidies from previous years	12501636	2,472,865	0	0	546,028	0.00	22.08	1,926,837	546,028
Lenghtman: Hermanus	12501688	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lenghtman: Gansbaai	12501689	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Werkskeppingsprojekte	12501617	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		39,429,865	27,717,750	2,700,000	27,469,028	99.10	69.67	11,960,837	(248,722)
16 Ander inkomste									
Bydrae publiek -privaatwerk gedoen	12501716	1,000	750	0	0	0.00	0.00	1,000	(750)
Diverse inkomste	12501631	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Pontgelde	12501630	70,000	52,500	90	84,750	161.43	121.07	(14,750)	32,250
Verkeersboetes	12501614	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		71,000	53,250	90	84,750	159.15	119.37	(13,750)	31,500
Sub-totaal inkomste		39,500,865	27,771,000	2,700,090	27,553,778	99.22	69.75	11,947,087	(217,222)
27 Werknemer koste - Salarisse,lone en toelae									
Salarisse	12501001	0	0	873,442	7,847,879	0.00	0.00	(7,847,879)	7,847,879
		0	0	873,442	7,847,879	0.00	0.00	(7,847,879)	7,847,879
Min: Werknemer koste toegewys na ander poste									
Salarisse	12501633	0	0	(961,578)	(7,266,747)	0.00	0.00	7,266,747	(7,266,747)
		0	0	(961,578)	(7,266,747)	0.00	0.00	7,266,747	(7,266,747)
		0	0	(88,136)	581,133	0	0	(581,133)	581,133
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Aanleg, heraanleg en verbeteringswerke	12501221	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Herseël voorbereiding	12501250	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Herstel van paaie (werkskepping)	12501251	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Herseël	12501252	4,397,000	3,297,750	1,240,776	3,921,279	118.91	89.18	475,721	623,529
Kilometer merkers	12501262	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Normale onderhoud: Teerpaaie	12501271	2,350,000	1,762,500	683,762	2,018,600	114.53	85.90	331,401	256,100
Normale onderhoud: Gruispaaie	12501272	4,250,000	3,187,500	622,143	3,516,664	110.33	82.75	733,336	329,164
Normale onderhoud: Hergruis	12501273	4,400,000	3,300,000	806,229	3,261,822	98.84	74.13	1,138,178	(38,178)
Omheining	12501278	150,000	112,500	0	0	0.00	0.00	150,000	(112,500)
Padtekens	12501284	160,000	120,000	0	1,117	0.93	0.70	158,883	(118,883)
Pontkoste	12501285	20,000	15,000	191	12,814	85.43	64.07	7,186	(2,186)
Vloedskade	12501312	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vergoeding	12501311	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
CARP: Genadendal	12501232	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lenghtman: Hermanus	12501266	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lenghtman: Gansbaai	12501268	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Zenzele: Tesselaarsdal	12501293	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Hemel en Aarde Kapitaal	12501310	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Werkskeppingsprojekte	12501448	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		15,727,000	11,795,250	3,353,102	12,732,295	107.94	80.96	2,994,705	937,045
41 Algemene onkoste									
Agentskapsgelde	12501027	2,509,200	1,881,900	0	0	0.00	0.00	2,509,200	(1,881,900)
		2,509,200	1,881,900	0	0	0.00	0.00	2,509,200	(1,881,900)
Sub-totaal uitgawe		18,236,200	13,677,150	3,264,966	13,313,427	97.34	73.01	4,922,773	(363,723)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		21,264,665	14,093,850	(564,876)	14,240,350	101.04	66.97	7,024,315	146,500

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG

PROVINSIALE PAAIE - ONDERGESKIKTE PAAIE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
<u>14 Skenkings en subsidies (bedryfs)</u>									
Subsidie PAWK	12502532	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Income grants	12502645	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>35 Herstel en onderhoud - munisipale bates</u>									
Herstel paaie	12502251	100,000	75,000	0	0	0.00	0.00	100,000	(75,000)
Sub-totaal uitgawe		100,000	75,000	0	0	0.00	0.00	100,000	(75,000)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(100,000)	(75,000)	0	0	0.00	0.00	(100,000)	75,000

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
PROVINSIALE PAAIE - INDIRECTE REKENING

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
16 Ander inkomste									
Diverse inkomste	12503631	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Indirekte koste verhaal	12503671	0	0	241,135	2,859,597	0.00	0.00	(2,859,597)	2,859,597
Telefoonkoste verhaal	12503735	5,000	3,750	367	8,375	223.34	167.50	(3,375)	4,625
Ongevalleversekering verhaal	12503705	10,000	7,500	2,917	3,569	47.59	35.69	6,431	(3,931)
		15,000	11,250	244,419	2,871,542	25,524.81	19,143.61	(2,856,542)	2,860,292
Sub-totaal inkomste		15,000	11,250	244,419	2,871,542	25,524.81	19,143.61	(2,856,542)	2,860,292
27 Werknemer koste - Salarisse lone en toelae									
Salarisse	12503001	1,800,000	1,350,000	279,397	2,820,413	208.92	156.69	(1,020,413)	1,470,413
Lone	12503002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12503003	130,000	97,500	5,528	58,623	60.13	45.09	71,377	(38,877)
Bonusse	12503004	870,000	652,500	0	867,368	132.93	99.70	2,632	214,868
Langdiens bonusse	12503005	104,000	78,000	9,385	110,766	142.01	106.51	(6,766)	32,766
Oortyd	12503006	330,000	247,500	57,324	357,397	144.40	108.30	(27,397)	109,897
Uniformtoelae	12503008	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12503009	180,000	135,000	22,032	188,583	139.69	104.77	(8,583)	53,583
Ander toelae	12503010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		3,414,000	2,560,500	373,667	4,403,149	171.96	128.97	(989,149)	1,842,649
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12503014	210,000	157,500	22,432	194,062	123.21	92.41	15,938	36,562
Bydrae - Mediese fonds	12503015	520,000	390,000	43,501	388,017	99.49	74.62	131,983	(1,983)
Bydrae - Nywerheidsraad	12503016	7,000	5,250	604	5,485	104.47	78.35	1,515	235
Bydrae - Pensioenfonds	12503017	925,000	693,750	167,090	1,076,832	155.22	116.41	(151,832)	383,082
Bydrae - Voorsorgfonds	12503018	870,000	652,500	0	375,232	57.51	43.13	494,768	(277,268)
Bydrae - WVF	12503019	115,000	86,250	9,513	90,478	104.90	78.68	24,522	4,228
		2,647,000	1,985,250	243,140	2,130,105	107.30	80.47	516,895	144,855
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates									
Geboue	12503246	29,400	22,050	73,179	110,141	499.51	374.63	(80,741)	88,091
Toerusting	12503301	30,000	22,500	13,938	41,072	182.54	136.91	(11,072)	18,572
		59,400	44,550	87,117	151,213	682.05	511.54	(91,813)	106,663
41 Algemene onkoste									
Pensioenarisse	12503011	930,000	697,500	87,975	756,187	108.41	81.31	173,813	58,687
Advertensies	12503022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Olie	12503030	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bande	12503031	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Beskermdende klere en uniforms	12503033	130,000	97,500	16,798	129,890	133.22	99.92	110	32,390
Brandstof	12503034	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Doktersrekeninge	12503054	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12503051	42,000	31,500	1,576	48,440	153.78	115.33	(6,440)	16,940
Eiendomsbelasting	12503056	20,000	15,000	0	8,167	54.45	40.83	11,833	(6,833)
Elektrisiteit aankope	12503057	25,000	18,750	2,110	20,716	110.48	82.86	4,284	1,966
Gebeurlikhede	12503071	30,000	22,500	4,630	30,217	134.30	100.72	(217)	7,717
Huurgeld : Geboue	12503083	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld : Kantore	12503084	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Toerusting	12503086	85,000	63,750	15,409	65,093	102.11	76.58	19,907	1,343
Indirekte koste	12503096	30,000	22,500	14,880	31,110	138.27	103.70	(1,110)	8,610
Kaartfooi	12503110	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Onderhoude en meubelvervoer	12503136	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalleversekering	12503137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingskoste	12503140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12503141	120,000	90,000	9,793	95,704	106.34	79.75	24,296	5,704
Posgeld & Telefoon	12503153	130,000	97,500	11,398	104,207	106.88	80.16	25,793	6,707
Regskoste	12503161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste	12503162	30,000	22,500	1,684	22,112	98.27	73.71	7,888	(388)
Sanitasie en vullisverwydering	12503172	9,000	6,750	761	6,350	94.07	70.56	2,650	(400)
Subskripsies en kongresse	12503179	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12503198	54,000	40,500	0	53,027	130.93	98.20	973	12,527
Voedselmonsters	12503196	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Water aankope	12503206	5,000	3,750	293	3,721	99.23	74.42	1,279	(29)
Werktuig/Voertuighuur	12503209	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		1,640,000	1,230,000	167,307	1,374,939	111.78	83.84	265,061	144,939
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte									
Verlofreserwefonds	12503391	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe		7,760,400	5,820,300	871,230	8,059,407	138.47	103.85	(299,007)	2,239,107
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		(7,745,400)	(5,809,050)	(626,812)	(5,187,866)	89.31	66.98	(2,557,534)	621,184

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG

PROVINSIALE PAAIE - INDIREKTE ADMINISTRASIE

BESONDERHEDE	POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
23 Interne verhalings									
Administrasiekoste	12504602	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal inkomste		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
27 Werknemer koste - Salarisse,lone en toelae									
Salarisse	12504001	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lone	12504002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie	12504003	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bonusse	12504004	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Langdiens bonusse	12504005	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Oortyd	12504006	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Uniformtoelae	12504008	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae	12504009	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander toelae	12504010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes									
Bydrae - Groepversekering	12504014	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Mediese fonds	12504015	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Nywerheidsraad	12504016	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - Pensioenfonds	12504017	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bydrae - WVF	12504019	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
41 Algemene onkoste									
Pensioenarisse	12504011	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Advertensies	12504022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Olie	12504030	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bande	12504031	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Beskermende klere en uniforms	12504033	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Brandstof	12504034	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Drukwerk en Skryfbehoeftes	12504051	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Eiendomsbelasting	12504056	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Elektrisiteit aankope	12504057	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Gebeurlikhede	12504071	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld : Geboue	12504083	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld : Kantore	12504084	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Huurgeld: Toerusting	12504086	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Indirekte koste	12504096	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Kaartfoie	12504110	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongevalversekering	12504137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingskoste	12504140	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing	12504141	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Posgeld & Telefoon	12504153	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Regskoste	12504161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste	12504162	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sanitasie en vullisverwydering	12504172	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Subskripsies en kongresse	12504179	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Versekering	12504198	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Water aankope	12504206	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
NETTO SURPLUS/(TEKORT)		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
INKOMSTE EN UITGAWE
MAANDVERSLAG
PROVINSIALE PAAIE - WERKTUIGREKENING

BESONDERHEDE		POS NOMMER	BEGROTING 2010/11	BEGROTING TOT DATUM	INK/UITG VIR MAAND	INK/UITG TOT DATUM	% BEGR TOT DATUM	% TOTALE BEGROTING	BESKIKBAAR	OOR/ (ONDER)
16 Ander inkomste										
Diverse inkomste		12505631	10,000	7,500	3,350	42,790	570.53	427.90	(32,790)	35,290
			10,000	7,500	3,350	42,790	570.53	427.90	(32,790)	35,290
7 Huur op fasiliteite										
Werktuig/Voertuighuur		12505748	0	0	1,673	16,830	0.00	0.00	(16,830)	16,830
			0	0	1,673	16,830	0.00	0.00	(16,830)	16,830
Sub-totaal inkomste			10,000	7,500	5,023	59,620	794.93	596.20	(49,620)	52,120
27 Werknemer koste - Salarisse,lone en toelae										
Salarisse		12505001	1,140,000	855,000	97,808	882,886	103.26	77.45	257,114	27,886
Lone		12505002	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Behuisingsubsidie		12505003	22,000	16,500	1,290	13,250	80.30	60.23	8,750	(3,250)
Bonusse		12505004	94,000	70,500	0	97,301	138.02	103.51	(3,301)	26,801
Langdiens bonusse		12505005	2,000	1,500	0	0	0.00	0.00	2,000	(1,500)
Oortyd		12505006	35,000	26,250	2,306	32,654	124.40	93.30	2,346	6,404
Uniformtoelae		12505008	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Vervoer toelae		12505009	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ander toelae		12505010	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
			1,293,000	969,750	101,403	1,026,090	105.81	79.36	266,910	56,340
28 Werknemer koste - Sosiale bydraes										
Bydrae - Groepversekering		12505014	24,000	18,000	2,352	21,067	117.04	87.78	2,933	3,067
Bydrae - Mediese fonds		12505015	72,000	54,000	7,058	58,949	109.16	81.87	13,051	4,949
Bydrae - Nywerheidsraad		12505016	500	375	45	406	108.24	81.18	94	31
Bydrae - Pensioenfonds		12505017	136,000	102,000	17,605	130,062	127.51	95.63	5,938	28,062
Bydrae - Voorsorgfonds		12505018	66,000	49,500	0	28,334	57.24	42.93	37,666	(21,166)
Bydrae - WVF		12505019	12,000	9,000	932	8,737	97.07	72.81	3,263	(263)
			310,500	232,875	27,932	247,554	106.30	79.73	62,946	14,679
35 Herstel en onderhoud - munisipale bates										
Geboue		12505246	10,000	7,500	72	9,945	132.61	99.45	55	2,445
Goedgekeurde uitgawes PAWK		12505247	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ongelukherstelwerk voertuie		12505280	52,000	39,000	21,774	50,590	129.72	97.29	1,410	11,590
SDR 5 - ander uitgawes		12505290	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Toerusting		12505301	40,000	30,000	2,179	38,689	128.96	96.72	1,311	8,689
Voertuie herstelwerk		12505313	2,500,000	1,875,000	566,543	1,935,153	103.21	77.41	564,847	60,153
Voertuie onderhoud		12505314	320,000	240,000	34,737	254,508	106.04	79.53	65,492	14,508
Vervoerkoste werktuie		12505315	43,400	32,550	5,662	35,527	109.15	81.86	7,873	2,977
			2,965,400	2,224,050	630,967	2,324,413	104.51	78.38	640,987	100,363
41 Algemene onkoste										
Pensioenarisse		12505011	270,000	202,500	22,760	182,747	90.25	67.68	87,253	(19,753)
Advertensies		12505022	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Olie		12505030	100,000	75,000	9,331	75,687	100.92	75.69	24,313	687
Bande		12505031	800,000	600,000	561,672	1,299,991	216.67	162.50	(499,991)	699,991
Beskermende klere en uniforms		12505033	7,500	5,625	0	7,064	125.58	94.19	436	1,439
Brandstof		12505034	4,481,000	3,360,750	442,591	3,552,834	105.72	79.29	928,166	192,084
Drukwerk en Skryfbehoeftes		12505051	8,000	6,000	2,112	4,244	70.73	53.05	3,756	(1,756)
Eiendomsbelasting		12505056	20,000	15,000	0	22,730	151.53	113.65	(2,730)	7,730
Elektrisiteit aankope		12505057	60,000	45,000	4,923	44,643	99.21	74.41	15,357	(357)
Gebeurlikhede		12505071	8,000	6,000	818	5,126	85.44	64.08	2,874	(874)
Indirekte koste		12505096	140,000	105,000	26,722	121,623	115.83	86.87	18,377	16,623
Insleepkoste		12505098	70,000	52,500	4,325	65,090	123.98	92.99	4,910	12,590
Kaartfoole		12505110	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Lemme		12505118	360,000	270,000	101,580	311,777	115.47	86.60	48,223	41,777
Ongevalleversekering		12505137	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Opleidingsraadheffing		12505141	14,000	10,500	952	9,702	92.40	69.30	4,298	(798)
Posgeld & Telefoon		12505153	6,000	4,500	697	6,869	152.65	114.49	(869)	2,369
Regskoste		12505161	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Reis & Verblyfkoste		12505162	2,000	1,500	0	(60)	(4.00)	(3.00)	2,060	(1,560)
Sanitasie en vullisverwydering		12505172	14,000	10,500	1,775	14,129	134.56	100.92	(129)	3,629
Versekering		12505198	5,000	3,750	0	4,846	129.24	96.93	154	1,096
Voertuiglisensies		12505199	12,000	9,000	450	6,894	76.60	57.45	5,106	(2,106)
Water aankope		12505206	10,000	7,500	685	8,174	108.98	81.74	1,826	674
Werktuig vervanging		12505211	2,472,865	1,854,649	0	0	0.00	0.00	2,472,865	(1,854,649)
			8,860,365	6,645,274	1,181,393	5,744,113	86.44	64.83	3,116,252	(901,161)
44 Bydraes van/na voorsienings - Interne oordragte										
Verlofreserwefonds		12505391	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
			0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Sub-totaal uitgawe			13,429,265	10,071,949	1,941,756	9,342,170	92.75	69.57	4,087,095	(729,779)
NETTO SURPLUS/(TEKORT)			(13,419,265)	(10,064,449)	(1,936,733)	(9,282,550)	92.23	69.17	(4,136,715)	781,898

OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT
KAPITAALBEGROTING 2010/11

Besonderhede	Aankope vanaf CRR	Eksterne lenings	Skenkings van publiek en/of staat	Totaal	Uitgawes:(Jul - Mt 2011)	Uitgawes vir Maand - Maart
<u>ALGEMENE ADMINISTRASIE:</u>						
<u>Administrasie</u>						
Rekenaartoerusting	40,000	-	-	40,000	33,072	-
Kapitaalprojek: Argief	-	-	-	-	-	-
Diverse Toerusting	20,000	-	-	20,000	15,016	-
	60,000	-	-	60,000	48,088	-
<u>Finansies</u>						
Rekenaartoerusting	25,000	-	-	25,000	21,712	-
Diverse toerusting	20,000	-	-	20,000	3,470	-
	45,000	-	-	45,000	25,182	-
<u>Eiendomme</u>						
Kantoorgeboue	40,000	-	-	40,000	11,180	-
Sekuriteitsstelsel	-	-	-	-	-	-
	40,000	-	-	40,000	11,180	-
<u>BRANDWEERDIENSTE</u>						
Reddingstoerusting	75,000	-	-	75,000	40,724	1,360
Expansion of Control Centre	350,000	-	-	350,000	17,810	1,700
Vehicle Replacement	-	2,300,000	-	2,300,000	-	-
Diverse toerusting	30,000	-	-	30,000	25,101	875
Health & Safety	100,000	-	-	100,000	-	-
Bunker Klere	20,000	-	-	20,000	9,500	-
	575,000	2,300,000	-	2,875,000	93,134	3,935
<u>OMGEWINGSGESONDHEID</u>						
Rekenaartoerusting	50,000	-	-	50,000	6,277	-
Kantoortoerusting	40,000	-	-	40,000	15,152	10,997
Data Projektors	7,000	-	-	7,000	-	-
Kamera	-	-	-	-	-	-
Diverse toerusting	10,000	-	-	10,000	-	-
	107,000	-	-	107,000	21,429	10,997
<u>OMGEWINGSBESTUUR/KARWYDERSKRAAL</u>						
Rekenaartoerusting	15,000	-	-	15,000	6,035	1,206
Kantoortoerusting	10,000	-	-	10,000	5,038	-
Cell 3	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-
	25,000	10,000,000	-	10,025,000	11,073	1,206
<u>DENNEHOF</u>						
Opradering van Fasiliteite	60,400	-	-	60,400	48,246	-
Rietdakke	100,000	-	-	100,000	-	-
Opradering van Ricol Pompstasie	29,600	-	-	29,600	15,670	-
	190,000	-	-	190,000	63,915	-
<u>DIE DAM:</u>						
Opradering van fasiliteite	125,000	-	-	125,000	2,456	-
Access Control	20,000	-	-	20,000	19,930	-
	145,000	-	-	145,000	22,386	-
<u>UILENKRAALSMOND:</u>						
Stabilisation of Dunes	20,000	-	-	20,000	8,958	-
Access Control	65,000	-	-	65,000	26,396	-
Opradering van Ablusieblokke	35,000	-	-	35,000	30,632	2,119
Opradering van bungalows	35,000	-	-	35,000	31,296	-
Diverse Toerusting	20,000	-	-	20,000	18,299	-
	175,000	-	-	175,000	115,579	2,119
GROOTTOTAAL	1,362,000	12,300,000	-	13,662,000	411,968	18,257