

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWES/ EXPENDITURE NOODRAMPBESTUUR/DISASTER MANAGEMENT PERSONNEL AND COUNCILLOR COST	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERSENEELKOSTE/PERSONNEL COSTS						
2040/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing subsidy	19 705	14 460	26 000	22 500	23 625	24 806
2040/05/1/01/0302 Bonus/Bonus	71 027	83 384	85 000	71 145	74 702	78 437
2040/05/1/01/3301 Lone/ Wages	651 820	633 772	1 093 000	1 194 943	1 254 690	1 317 425
2040/05/1/01/4202 Oortyd/ Overtime	100 000	67 228	116 000	20 000	21 000	22 050
2040/05/1/01/5401 Salarisse/ Salaries	273 687			-	-	-
2040/05/1/01/5701 Telefoon Toelae/ Telephone grants					-	-
2040/05/1/01/6301 Verlof uitbetaling/ Sale of leave			4 000		-	-
Subtotal: Personnel Salaries & Wages	1 116 239	798 844	1 324 000	1 308 588	1 374 017	1 442 718
PERSONNEL SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2040/05/1/02/1801 Groepwensversekering/ Group life insurance					-	-
2040/05/1/02/3601 Mediese hulpfonds/ Medical Help Fund	34 000	35 301	65 000	43 000	45 150	47 408
2040/05/1/02/4501 Pensioenfonds/ Pension Fund	144 034	77 928	140 000	143 301	150 466	157 989
Subtotal: Social Contributions	178 034	113 229	205 000	186 301	195 616	205 397
TOTAAL:PERSENEELKOSTE/TOTAL:PERSONNEL COSTS	1 294 273	912 073	1 529 000	1 494 889	1 569 633	1 648 115
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2040/05/1/10/3601 Meubels en toerusting/Furniture and equipment	-	-	-	-	-	-
2040/05/1/10/5101 Radio toerusting/Radio equipment	12 000	11 328	12 000	6 000	6 300	6 615
2040/05/1/10/5102 Radioherleierstasie/Radio repeater	15 000	11 974	20 000	10 000	10 500	11 025
2040/05/1/10/6301 Voertuie/Vehicles	65 000	14 675	30 000	15 000	15 750	16 538
Totaal:Herstel&Onderhoud/Total:Repair&Maintenance	92 000	37 977	62 000	31 000	32 550	34 178

UITGAWES/ EXPENDITURE NOODRAMPBESTUUR/EMERGENCY DISASTER MANAGEMENT PERSONNEL AND COUNCILLOR COST	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES/GENERAL EXPENDITURE						
2040/05/1/05/0004 Brandbestrydingstoerusting	350 000	76 706	350 000	371 000	389 550	409 028
2040/05/1/05/0303 Beskermende Klere/ Protective Clothing	10 000	520	10 000	5 000	5 250	5 513
2040/05/1/05/0304 Brandblussers/ Fire Extinguishers	3 000	720	3 000	1 500	1 575	1 654
2040/05/1/05/00308 Brandsof en Olie *****		25 860	50 000	25 000	26 250	27 563
2040/05/1/05/0904 Diverse/Inligting/Huur;Diverse/Info./Rent	12 000	6 675	12 000	12 000	12 600	13 230
2040/05/1/05/1202 Elektrisiteit & Water/ Electricity & Water		-	-		-	-
2040/05/1/05/2404 Inventaris Item/Inventory Item		-	-		-	-
2040/05/1/05/3002 Kantoor Huur/Office Rental					-	-
2040/05/1/05/3006 Kursus/Opleiding Seta;Courses/Training Seta	13 000	8 475	19 000	19 000	19 950	20 948
2040/05/1/05/3301 Lede-/Intekengeld;Membership/Subscrip. fees	1 000	-	1 000	-	-	-
2040/05/1/05/3302 Lisensies/ Licenses	21 000	-	-	15 000	15 750	16 538
2040/05/1/05/4202 Opleidingskoste/ Training Costs					-	-
2040/05/1/05/4501 Posgeld/ Posting					-	-
2040/05/1/05/5102 Reis-& Verblyfkoste/Travel-& Subsistance	30 000	8 330	30 000	15 000	15 750	16 538
2040/05/1/05/5700 Telefoon/Telephone	130 000	65 278	125 000	125 000	131 250	137 813
2040/05/1/05/5701 Selffoon/Cellphone	22 000	21 061	36 000	36 000	37 800	39 690
2040/05/1/05/6303 Versekering-Ongevalle/Insurance-Casualty	9 000	-	9 000	9 000	9 450	9 923
2040/05/1/05/6305 Versekering-Werkloos./Insurance-Unemploymt	14 500	7 445	15 000	15 000	15 750	16 538
Subtotaal:Alg. Uitgawes;Dept./Subtotal:General Expenditure;Dept.	615 500	221 070	660 000	648 500	680 925	714 971
KAPITAAL EX BFF/CAPITAL EX AFF						
2040/05/4/03/0301 Brandbestrydings Toerusting/Fire fighting Equip.	-			-	-	-
2040/05/4/03/5101 Radio's/Radios					-	-
35	-	-	-	-	-	-
TOTAAL:UITGAWES/TOTAL:EXPENDITURE	2 001 773	1 171 120	2 251 000	2 174 389	2 283 108	2 397 264

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/ INCOME	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
NOODRAMPBESTUUR/EMERGENCY DISASTER MANAGEMENT						
BEDRYFSINK. GEGENEREER/OPERATING INC. GENERATED						
SKENKINGS EN SUBSIDIES/ENDOWMENTS AND SUBSIDIES						
2040/05/2/24/0303 Bydrae - NK Prov/Contribution NC Prov	1 070 000	535 000	1 070 000	934 000	980 700	1 029 735
Subtotal: Contributions & Subsidies	1 070 000	535 000	1 070 000	934 000	980 700	1 029 735
ANDER INKOMSTE/ OTHER INCOME						
2040/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/ Telephone Deductions	11 000	15 571	20 000	25 000	26 250	27 563
2040/05/2/30/0320 Telefoonafrekkings Burg B/Telephone Deductions	-	-	-	-	-	-
Subtotaal: Ander Inkomste/ Subtotal: Other Income	11 000	15 571	20 000	25 000	26 250	27 563
Totaal:Bedryfsinkomste Gegeneer/Total:Operating Income Generated	1 081 000	550 571	1 090 000	959 000	1 033 200	1 084 860
TOTAAL: BEDRYFSINKOMSTE/ TOTAL: OPERATING INCOME	1 081 000	550 571	1 090 000	959 000	1 033 200	1 084 860

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

ONDERSTEUNING & S. DIENSTE/SUPPORT & SOCIAL SERVICES UITGAWES/EXPENDITURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERS.-RAADSLEDEKOSTE/PERSONNEL-COUNCILOR COST						
2001/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing subsidy	30 388	12 452	21 000	16 300	17 115	17 971
2001/05/1/01/0302 Bonus/Bonus	316 010	244 260	245 000	298 357	313 275	328 939
2001/05/1/01/3301 Lone-Arbeiders/Wages-Labourers	652 026	451 479	800 000	841 771	883 860	928 053
2001/05/1/01/3601 Motortoelae/Vehicle subsidy	205 695	118 966	205 000	204 274	214 488	225 212
2001/05/1/01/3901 Nywerheidsraad Heffings/Industrial Council levy	6 000	2 251	6 000	6 000	6 300	6 615
2001/05/1/01/4201 Onthaal toelae/Entertainment Allowance	-	-	-	-	-	-
2001/05/1/01/4202 Oortyd/Overtime	25 000	-	20 000	10 000	10 500	11 025
2001/05/1/01/5401 Salarisse-Personeel/Salaries-Personnel	2 322 882	1 322 728	2 540 000	2 400 000	2 520 000	2 646 000
2001/05/1/01/0303 NYS Learnerships	480 000	141 422	174 000	-	-	-
2001/05/1/01/5701 Telefoon Toelae	15 000	8 085	14 000	15 000	15 750	16 538
Subtotaal: Pers. Salarisse&Toelae/Subtotal Pers. Salaries&Subsidies	4 053 001	2 301 643	4 025 000	3 791 702	3 981 287	4 180 351
PERS.:SOSIALE BYDRAES/PERS.:SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2001/05/1/02/3601 Mediese hulpfonds/Medical aid fund	164 500	73 466	138 000	139 744	146 731	154 068
2001/05/1/02/4501 Pensioenfonds/Pension fund	389 300	233 851	408 000	448 167	470 575	494 104
2001/05/1/02/4502 Pensioenfonds(EX Gratia)/Pension fund(EX Gratia)	22 000	9 646	22 000	22 000	23 100	24 255
2001/05/1/02/5101 Samwu Voorsorgfonds/Samwu Provident fund	6 000	-	6 000	6 000	6 300	6 615
Subtotaal: Sosiale Bydraes/Subtotal: Social Contributions	581 800	316 963	574 000	615 911	646 707	679 042
TOTAL:PERSONNEL-COUNCILOR COST	4 634 801	2 618 606	4 599 000	4 407 613	4 627 994	4 859 393

ONDERSTEUNING & S. DIENSTE/SUPPORT & SOCIAL SERVICES UITGAWES/EXPENDITURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES/GENERAL EXPENSES						
DEPARTEMENTEEL/DEPARTMENTAL						
2001/05/1/05/0001 Advertensies/Advertisements	70 000	57 232	72 000	40 000	42 000	44 100
2001/05/1/05/0002 Akte Kantoor Opgawes/ Deed Office Statements		-	-		-	-
2001/05/1/05/0303 Beskerende Klere/Protective Clothing	10 000	314	10 000	4 000	4 200	4 410
2001/05/1/05/0307 Beserings aan Diens/Injury on Duty	2 000	3 304	6 000	6 000	6 300	6 615
2001/05/1/05/0903 Drukwerk en Skryfbehoeftes/Printing and Stationary	200 000	398 691	680 000	300 000	315 000	330 750
2001/05/1/05/1201 Eiendomsbelasting/Rates and Taxes	65 000	53 986	60 000	65 000	68 250	71 663
2001/05/1/05/1202 Elektrisiteit/Water/ Electricity/Water	120 000	109 935	270 000	280 000	294 000	308 700
2001/05/1/05/2404 PKS News Letter/PKS Nuus Brief		-	-	150 000	157 500	165 375
2001/05/1/05/3001 Kantoor Uitgawes/Office Expenses	35 000	28 795	45 000	25 000	26 250	27 563
2001/05/1/05/3002 Kantoor Huur/Office Rental		-	-		-	-
2001/05/1/05/3006 Kursusse:Opleiding Seta/Courses:Training Seta	25 000	21 335	30 000	30 000	31 500	33 075
2001/05/1/05/4202 Opleidingskoste/Training Cost	200 000	32 102	300 000	100 000	105 000	110 250
2001/05/1/05/4205 Onthaalkoste:Openbaar/Entertainment Cost:Public	10 000	3 767	10 000	2 000	2 100	2 205
2001/05/1/05/4501 Posgeld/Postage	7 000	4 030	6 000	6 000	6 300	6 615
2001/05/1/05/5101 Regskoste/Legal Cost					-	-
2001/05/1/05/5102 Reis-en Verblyfkoste/Subsistance and Travel Cost	180 000	175 373	230 000	150 000	157 500	165 375
2001/05/1/05/5104 Rente op Eksterne Lening/Interest on External Loan				14 000	14 700	15 435
2001/05/1/05/5701 Selfoon/Cell phone	80 000	40 308	60 000	70 000	73 500	77 175
2001/05/1/05/6301 Verhuisingskoste/Removal Expenses					-	-
2001/05/1/05/6302 Versekering:Algemeen/Insurance: General					-	-
2001/05/1/05/6303 Versekering:Ongevalle/Insurance:Casualty	30 000	-	30 000	34 000	35 700	37 485
2001/05/1/05/6305 Versekering:Werkloosheid/Insurance:Unemployment	23 764	12 244	23 500	24 000	25 200	26 460
2001/05/1/05/6307 Vullisverwydering en Riool/Refuse removal & sewerage	22 000	14 831	28 500	30 000	31 500	33 075
2001/05/1/05/6600 Water/Water	-	-	-	-	-	-
2001/05/1/05/4501 Werksevaluering/ Job Evaluation	-			-	-	-
Subtotaal:Algemene Uitgawe;Dept./Subtotal:General Expenses;Dept.	1 079 764	956 247	1 861 000	1 330 000	1 396 500	1 466 325

ONDERSTEUNING & S. DIENSTE/SUPPORT & SOCIAL SERVICES UITGAWES/EXPENDITURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE/CONTRACTUAL SERVICES						
2001/05/1/08/2101 Huurgeld Toerusting/Rent Equipment					-	-
Subtotaal: Gekontraakteurde Dienste/Subtotal Contractual Services	-	-	-	-	-	-
TOTAAL:ALG.UITGAWES/TOTAL:GENERAL EXPENDITURE	1 079 764	956 247	1 861 000	1 330 000	1 396 500	1 466 325
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2001/05/1/10/1801 Grond-en-Geboue/Land-and-Buildings	100 000	100 931	200 000	40 000	42 000	44 100
2001/05/1/10/3601 Meubels en Toerusting/Furniture and Equipment	5 000	-	1 000	-	-	-
2001/05/1/10/5103 Rekenaar/ Computer	-	-	-	-	-	-
2001/05/1/10/6301 Voertuie/ Vehicles	-	-	-	-	-	-
2001/05/1/10/6302 Voertuie: Bedryfskoste/Vehicles:Current Cost					-	-
Totaal Herstel en Onderhoud/Total Repair and Maintenance	105 000	100 931	201 000	40 000	42 000	44 100
OORPLASINGS/TRANSFERS						
NA ANDER RESERWES/TO OTHER RESERVES						
2001/05/3/05/1900 Na BFF/To AFF					-	-
2001/05/3/05/1901 Na eksterne lening delging/External loan redemption					-	-
2001/05/3/05/1902 Na Verlof reserwe/To Leave reserve					-	-
2001/05/3/05/1903 Na Oninbare Skulde/To Bad Debts					-	-
TOTAAL:OORPLASING/TOTAL:TRANSFERS	-	-	-	-	-	-
CAPEX						
2001/05/4/03/3001Kantoor Meubels&Toerusting/Office furniture&Equip.					-	-
2001/05/4/03/5102 Rekenaar Toerusting/Computer Equipment					-	-
2001/05/4/03/6303 Voertuie/Vehicles					-	-
2001/05/4/03/3002 Grond en Geboue/Land and Buildings					-	-
2001/05/4/03/6305 Brandbestrydingstoerusting/Fire Fighting Equipment					-	-
TOTAAL:CAPEX/TOTAL:CAPEX	-	-	-	-	-	-
TOTAAL:UITGAWES/ TOTAL: EXPENDITURES	5 819 565	3 675 784	6 661 000	5 777 613	6 066 494	6 369 818

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
ONDERSTEUNING & S. DIENSTE/SUPPORT & SOCIAL SERVICES						
BEDRYFSINK.GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
HUUR FASILITEITE&TOERUSTING/RENT FACILITIES&EQUIP.						
2001/05/2/27/3001 Kantoorhuur-Ekstern/Office Rental-External	160 000	129 897	130 000	130 000	136 500	143 325
Subtotaal:Huur Fasiliteite & Toerusting/Rent Facilities & Equipment	160 000	129 897	130 000	130 000	136 500	143 325
WINS:VERKOOP VAN BATES/PROFIT:SALE OF ASSETS						
2001/05/2/29/6601 Wins:Verkoop van Bates/Profit:Sale of Assets					-	-
Subtotaal:Wins-Verkoop van Bates/Subtotal:Profit-Sale of Assets	-	-	-	-	-	-
ANDER TARIEFHEFFINGS/OTHER TARRIF LEVIES						
2001/05/2/23/0302 Tenderdokumente/Tender documents	-	-	-	-	-	-
2001/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/Telephone Deductions	-	5 066	-	5 000	5 250	5 513
Sub-totaal: Ander Inkomste/ Sub-total: Other Income	-	5 066	-	5 000	5 250	5 513
CAPITAL FROM EFF						
2001/00/0/00/0000 Lening Gebou/Loan Building					-	-
	-	-	-	-	-	-
Subtotaal:Bedryfsink. gegeneer/Subtotal:Operating Inc. Generated	160 000	134 963	130 000	135 000	136 500	143 325
Totaal:Bedryfsink. gegeneer/Total:Operating Inc. Generated	160 000	134 963	130 000	135 000	136 500	143 325
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTE/TOTAL:OPERATING INCOME	160 000	134 963	130 000	135 000	136 500	143 325

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

FINANSIES/FINANCE UITGAWES/EXPENDITURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERS.-RAADSLEDEKOSTE/PERSONNEL-COUNCILOR COST						
2005/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing subsidy	10 296	4 613	8 000	7 000	7 350	7 718
2005/05/1/01/0302 Bonus/Bonus	251 926	171 682	172 000	183 447	192 619	202 250
2005/05/1/01/3301 Lone-Arbeiders/Wages-Labourers	130 000	91 089	157 000	168 090	176 495	185 319
2005/05/1/01/3601 Motortoelae/Vehicle subsidy	262 111	113 943	197 000	191 880	201 474	211 548
2005/05/1/01/3901 Nywerheidsraad Heffings/Industrial Council levy	7 000	2 251	4 000	4 000	4 200	4 410
2005/05/1/01/4201 Onthaal toelae/Entertainment Allowance	-	-	-	-	-	-
2005/05/1/01/5401 Salarisse-Personeel/Salaries-Personnel	2 190 120	1 179 707	2 286 000	2 131 500	2 238 075	2 349 979
2005/05/1/01/6301 Verlofuitbetaling/Leave Payouts		-	-		-	-
2005/05/1/01/5701 Telephone Allowance	8 000	6 650	12 000	12 000		
Subtotaal: Pers. Salarisse&Toelae/Subtotal Pers. Salaries&Subsidies	2 859 453	1 569 935	2 836 000	2 697 917	2 820 213	2 961 223
PERS.:SOSIALE BYDRAES/PERS.:SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2005/05/1/02/1801 Groepewensversekering/Group life insurance	5 000	-	5 000	5 000	5 250	5 513
2005/05/1/02/3601 Mediese hulpfonds/Medical aid fund	250 000	225 941	420 000	200 000	210 000	220 500
2005/05/1/02/4501 Pensioenfonds/Pension fund	374 422	196 655	350 000	396 245	416 057	436 860
2005/05/1/02/4502 Pensioenfonds(EX Gratia)/Pension fund(EX Gratia)	18 000	-	18 000	18 000	18 900	19 845
2005/05/1/02/4503 Mediese helpfonds (EX Gratia)/Medical Aid (EX Gratia)	350 000	227 433	400 000	400 000	420 000	441 000
2005/05/1/02/5101 Samwu Voorsorgfonds/Samwu Provident fund	4 000	-	4 000	4 000	4 200	4 410
Subtotaal: Sosiale Bydraes/Subtotal: Social Contributions	1 001 422	650 029	1 197 000	1 023 245	1 074 407	1 128 128
TOTAL:PERSONNEL-COUNCILOR COST	3 860 875	2 219 964	4 033 000	3 721 162	3 894 620	4 089 351

FINANSIES/FINANCE UITGAWES/EXPENDITURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES/GENERAL EXPENSES						
DEPARTEMENTEEL/DEPARTMENTAL						
2005/05/1/05/0001 Advertensies/Advertisements		-	-		-	-
2005/05/1/05/0002 Akte Kantoor Opgawes/ Deed Office Statements					-	-
2005/05/1/05/0906 D G D S					-	-
2005/05/1/05/0301 Bankkoste/Bank cost	60 000	27 569	50 000	55 000	57 750	60 638
2005/05/1/05/0302 Bankrente/Bank Interest	10 000	1 724	8 000	6 000	6 300	6 615
2005/05/1/05/0303 Beskermende Klere/Protective Clothing			-		-	-
2005/05/1/05/0308 Brandstof en Olie *****		145 160	300 000	250 000	262 500	275 625
2005/05/1/05/0903 Drukwerk en Skryfbehoeftes/Printing and Stationary		622	1 000		-	-
2005/05/1/05/1202 Elektrisiteit/Water/Electricity/Water		-	-		-	-
2005/05/1/05/1501 Fin. Bestuurs Toekening/Fin. Management Allocation		-	-		-	-
2005/05/1/05/1801 AAMRP Implementering/GAMAP Implementation	50 000	-	40 000	25 000	26 250	27 563
2005/05/1/05/1901 Heffings Terugbetaal/Levics Paid Back	-	-	-	-	-	-
2005/05/1/05/2403 Interne Oudit/Internal Audit					-	-
2005/05/1/05/2404 Inventaris Item/Inventory Item		-	-		-	-
2005/05/1/05/3001 Kantoor Uitgawes/Office Expenses					-	-
2005/05/1/05/4205 Onthaalkoste	-		-	-	-	-
2005/05/1/05/3006 Kursusse/Opleiding Seta/Courses:Training Seta	22 000	14 122	24 000	25 000	26 250	27 563
2005/05/1/05/4202 Opleidingskoste/Training Cost					-	-
2005/05/1/05/4206 Oudit/Audit	800 000	979 685	1 300 000	800 000	840 000	882 000
2005/05/1/05/4501 Posgeld/Postage					-	-
2005/05/1/05/5101 Regskoste/Legal Cost	20 000	-	5 000	-	-	-
2005/05/1/05/5102 Reis-en Verblyfkkoste/Subsistance and Travel Cost	150 000	94 308	150 000	75 000	78 750	82 688
2005/05/1/05/5104 Rente op Eksterne Lening/Interest on External Loan	47 000	26 854	47 000	49 000	51 450	54 023
2005/05/1/05/5700 Telefoon/Telephone	400 000	89 160	250 000	200 000	210 000	220 500
2005/05/1/05/5701 Selfoon/Cell phone	44 000	42 304	80 000	82 000	86 100	90 405
2005/05/1/05/6301 Verhuisingskoste/Removal Expenses					-	-
2005/05/1/05/6302 Versekering:Algemeen/Insurance: General	330 000	298 226	300 000	300 000	315 000	330 750
2005/05/1/05/6303 Versekering:Ongevalle/Insurance:Casualty	30 000	-	30 000	32 000	33 600	35 280
2005/05/1/05/6305 Versekering:Werkloosheid/Insurance:Unemployment	15 000	8 679	15 000	16 000	16 800	17 640
2005/05/1/05/6309 Versekeringsseise/ Insurance Claims	5 000	-	3 000	3 000	3 150	3 308
Subtotaal:Algemene Uitgawe;Dept./Subtotal:General Expenses;Dept.	1 983 000	1 728 413	2 603 000	1 918 000	2 013 900	2 114 595

FINANSIES/FINANCE UITGAWES/EXPENDITURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE/CONTRACTUAL SERVICES						
2005/05/1/08/2101 Huurgeld Toerusting/Rent Equipment	1 164 000	702 770	1 150 000	750 000	787 500	826 875
2005/05/1/08/5101 Rekenaar/Computer	450 000	189 088	440 000	350 000	367 500	385 875
Subtotaal: Gekontraakteurde Dienste/Subtotal Contractual Services	1 614 000	891 858	1 590 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750
TOTAAL:ALG.UITGAWES/TOTAL:GENERAL EXPENDITURE	3 597 000	2 620 271	4 193 000	3 018 000	3 168 900	3 327 345
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2005/05/1/10/3601 Meubels en Toerusting/Furniture and Equipment	10 000	432	10 000	5 000	5 250	5 513
2005/05/1/10/5103 Rekenaar/ Computer	90 000	82 841	125 000	100 000	105 000	110 250
2005/05/1/10/6301 Voertuie/ Vehicles	450 000	55 265	150 000	125 000	131 250	137 813
2005/05/1/10/6302 Voertuie: Bedryfskoste/Vehicles:Current Cost					-	-
2005/05/1/10/6303 Vostersdam	35 000	6 387	20 000	15 000	15 750	16 538
Totaal Herstel en Onderhoud/Total Repair and Maintenance	585 000	144 925	305 000	245 000	257 250	270 113
WAARDEVERMINDERING/DEPRECIATION						
2005/05/1/12/6601 Waardevermindering/Depreciation	-	-	-	-	-	-
TOTAAL:WAARDEVERMINDERING/TOTAL:DEPRECIATION	-	-	-	-	-	-
INVORDERINGSKOSTE						
2005/05/1/06/2401 Invorderingskoste					-	-
Totaal: Invorderingskoste	-	-	-	-	-	-
ORPLASINGS/TRANSFERS						
NA ANDER RESERWES/TO OTHER RESERVES						
2005/05/3/05/1900 Na BFF/To AFF					-	-
2005/05/3/05/1901 Na eksterne lening delging/External loan redemption					-	-
2005/05/3/05/1902 Na Verlof reserwe/To Leave reserve	-	-	-	-	-	-
2005/05/3/05/1903 Na Oninbare Skulde/To Bad Debts					-	-
TOTAAL:ORPLASING/TOTAL:TRANSFERS	-	-	-	-	-	-

FINANSIES/FINANCE UITGAWES/EXPENDITURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
CAPEX						
2005/05/4/03/3001 Kantoor Meubels&Toerusting/Office furniture&Equip.	50 000	85 253	190 000	20 000	21 000	22 050
2005/05/4/03/5102 Rekenaar Toerusting/Computer Equipment	130 000	27 148	85 000	60 000	63 000	66 150
2005/05/4/03/6303 Voertuie/Vehicles	400 000	337 650	338 000	180 000	189 000	198 450
2005/05/4/03/3002 Grond en Geboue/Land and Buildings	200 000	-	-	-	-	-
2005/05/4/03/6305 Brandbetrydingstoerusting/Fire Fighting Equipment		-	-	-	-	-
TOTAAL:CAPEX/TOTAL:CAPEX	780 000	450 051	613 000	260 000	273 000	286 650
TOTAAL:UITGAWES/ TOTAL: EXPENDITURES	8 822 875	5 435 211	9 144 000	7 244 162	7 593 770	7 973 459

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME FINANSIES/FINANCE	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
BEDRYFSINK.GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
INTERNE OORPLASINGS/INTERNAL TRANSFERS						
2005/05/2/36/0001 Administrasiekoste/Administration Cost	1 966 800	-	1 475 100	802 453	842 576	884 704
2005/05/2/36/5701 Toewysing van Hulpdienste/Allocation: Support Services					-	-
Subtotaal: Interne Oorplasing/Subtotal: Internal Transfers	1 966 800	-	1 475 100	802 453	842 576	884 704
SKENKINGS&SUBSIDIES/ENDOWMENTS&SUBSIDIES						
2005/05/2/24/0301 Fin.Bestuurs Toekening/Contribution:Fin.Man. Alloc.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 312 500	1 378 125
2005/05/2/24/0307 Bydrae Heffings	15 239 000	7 619 344	15 239 000	15 697 000	16 481 850	17 305 943
2005/05/2/24/1201 Equitable Share					-	-
2005/05/2/24/5401 Seta Toekening/Seta Allocation	50 000	20 057	20 000	20 000	21 000	22 050
Subtotaal:Skenkings&Subsidies/Subtotal:Endowments&Subsidies	16 289 000	8 639 401	16 259 000	16 967 000	17 815 350	18 706 118
BOETES/FINES						
2005/05/2/25/0301 Boetes - Verskeie/Fines - Various					-	-
Subtotaal:Boetes/Subtotal:Fines	-	-	-	-	-	-
RENTE/INTERESTS						
2005/05/2/26/5101 Rente - Bankrekening/Interest - Bank Account	10 000	-	-	-	-	-
2005/05/2/26/5102 Rente - BTW/VAT	1 000	-	-	-	-	-
2005/05/2/26/5105 Rente - Belegging/Interest - Investment	600 000	-	600 000	600 000	630 000	661 500
Subtotaal:Rente/Subtotal:Interest	611 000	-	600 000	600 000	630 000	661 500

INKOMSTE/INCOME FINANSIES/FINANCE	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
ANDER INKOMSTE/OTHER INCOME						
2005/05/2/30/0004 Agterstallige Heffings	10 000	9 183	-	-		22000
2005/05/2/30/0308 Versekeringsseise/Insurance claims	5 000	-	10 000	5 000	5 250	5 513
2005/05/2/30/0309 Inkomste uit belegging/Income from investment	2 200 000	725 650	4 491 352	2 000 000	2 100 000	2 205 000
2005/05/2/30/1801 Gelde - Verskeie/Money - Various	50 000	83 329	80 000	60 000	63 000	66 150
2005/05/2/30/0310 Inkomste Vostersdam/Income Vostersdam	1 500	-	1 000	3 000		
2005/05/2/30/0313 Reis & Verblyf Terugbetaling/Subs. & Travelling Refund	3 000	3 698	3 500	3 000		
2005/05/2/30/0314 Voertuighuur/Vehicle Rental					-	-
2005/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/Telephone deductions	3 000	5 028	5 000	5 000	5 250	5 513
2005/05/2/30/0317 Salaristerugbetalings/Salary repayments						
2005/05/2/30/0318 Medies EX Gratia/Medical Aid EX Gratia	380 000	416 173	400 000	400 000	420 000	441 000
Subtotaal:Ander Inkomste/Subtotal:Other Income	2 652 500	1 243 061	4 990 852	2 476 000	2 593 500	2 745 175
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTE/TOTAL:OPERATING INCOME	21 519 300	9 882 462	23 324 952	20 845 453	21 881 426	22 997 497

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWE/EXPENDITURE RAADSUITGAWES/COUNCIL EXPENSES	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERS.-RAADSLEDE KOSTE/PERSONNEL-COUNCILLOR COST						
PERS.-SALARISSE&TOELAE/PERS.-SALARIES&SUBSIDIES						
2025/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing Allowance	-			-	-	-
2025/05/1/01/0302 Bonusse/Bonuses	101 925	90 232	91 000	89 250	93 713	98 398
2025/05/1/01/0304 YAC Toelaag/YAC Allowance	1 400 000	636 436	1 100 000	1 130 832	1 187 374	1 246 742
2025/05/1/01/1501 Fasiliteite Toelae/Facilities Allowance					-	-
2025/05/1/01/3301 Lone/Wages	-	10 790	11 000	12 000	12 600	13 230
2025/05/1/01/3601 Motortoelae/Motor Allowance	84 735	49 000	85 000	84 000	88 200	92 610
2025/05/1/01/4201 Onthaaltoelae/Entertainment Allowance					-	-
2025/05/1/01/5401 Salarisse-Personeel/Salaries-Personnel	1 118 104	627 005	1 275 000	1 093 273	1 147 937	1 205 333
2025/05/1/01/5701 Telefoon Toelae/Telephone Subsidy	22 000	25 296	48 000	50 000	52 500	55 125
2025/05/1/01/6301 Verlofuitbetalings/Leave Pay-outs					-	-
2025/05/1/01/6302 Vervoertoelae/Transport Allowance					-	-
Subtotal:Pers.Salarisse&Toelae/Subtotal:Pers. Salaries&Subsidies	2 726 764	1 438 759	2 610 000	2 459 355	2 582 323	2 711 439
PERS.SOSIALE BYDRAES/PERS.SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2025/05/1/02/3601 Mediese Hulpfonds/Medical Aid Fund					-	-
2025/05/1/02/4501 Pensioenfonds/Pension Fund	46 669	26 469	46 000	49 705	52 190	54 800
Subtotaal:Sosiale Bydraes/Subtotal:Social Contributions	46 669	26 469	46 000	49 705	52 190	54 800

UITGAWE/EXPENDITURE RAADSUITGAWES/COUNCIL EXPENSES	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
RAADSLEDE-SALARISSE&TOELAE/SALARIES&ALLOWANCES TOELAE/ALLOWANCES						
2025/05/1/03/5701 Voorsitter Uitvoer. Komitee/Chair.Exec. Committee					-	-
2025/05/1/03/5702 Raadslede/Councillors	2 673 996	1 437 139	2 760 000	2 682 877	2 817 021	2 957 872
2025/05/1/03/5703 Raadslede (Deeltyds)/Councillors (Parttime)					-	-
2025/05/1/03/5704 Onder-Burgemeester/Vice-Mayor					-	-
2025/05/1/03/5705 Uitvoerende Komitee/Executive Committee					-	-
2025/05/1/03/5706 Burgemeester/Mayor					-	-
2025/05/1/03/5707 Burgemeester-Algemeen/Mayor-General					-	-
2025/05/1/03/5708 Raadslede-Telefoon/Councillors-Telephone					-	-
2025/05/1/03/5709 Raadslede-Vervoer/Councillors-Transport	915 000	450 650	875 000	894 295	939 010	985 960
2025/05/1/03/5710 Raadslede-Med. Hulpfonds/Councillor-Med. Aid Fund					-	-
2025/05/1/03/5711 Raadslede-Pensioenfonds/Councillors-Pension Fund					-	-
2025/05/1/03/5712 Raadslede-Behuising/Councillors-Housing					-	-
2025/05/1/03/5713 Raadslede-Fasiliteite/Councillors-Facilities					-	-
Subtotal:Raadslede-Sal.&Toelae/Subtotal:Councillors-Sal.&Allowances	3 588 996	1 887 789	3 635 000	3 577 172	3 756 031	3 943 832
Totaal:Personeel/Raadsledekoste/Total:Personnel/Councillors Cost	6 362 429	3 353 017	6 291 000	6 086 232	6 390 544	6 710 071
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2025/05/1/10/3601 Meubels en Toerusting/Furniture and Equipment	-	-	-	-	-	-
2025/05/1/10/6301 Voertuie/Vehicles	200 000	33 168	80 000	80 000	84 000	88 200
Totaal: Herstel en Onderhoud/Total:Repair and Maintenance	200 000	33 168	80 000	80 000	84 000	88 200
KAPITAAL EX BFF/CAPITAL EX AFF						
2025/05/4/03/3001 Kantoer Meubels en Toerusting/Office Furniture and Equipment					-	-
Subtotaal:EX BFF/Subtotal:EX AFF	-	-	-	-	-	-
TOTAAL:NUWE KAPITAAL/TOTAL:NEW CAPITAL	-	-	-	-	-	-

UITGAWE/EXPENDITURE RAADSUITGAWES/COUNCIL EXPENSES	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES/GENERAL EXPENDITURE						
DEPARTEMENTEEL/DEPARTMENTAL						
2025/05/1/05/0001 Administrasiekoste	-	5 733	-	-	-	-
2025/05/1/05/0004 National Youth Advisory Centre's/NYAC	75 000	-	25 000	5 000	5 250	5 513
2025/05/1/05/0305 Burgemeestersfonds/Mayoral Fund	-	-	-	-	-	-
2025/05/1/05/0308 Brandstof en Olie ****	-	55 114	120 000	100 000	105 000	110 250
2025/05/1/05/0902 Study Aid/ Beurse *****	75 000	-	90 000	35 000	36 750	38 588
2025/05/1/05/0903 Drukwerk en Skryfbehoeftes/Printing and Stationary					-	-
2025/05/1/05/2404 Inventaris Item/Inventory Item					-	-
2025/05/1/05/3002 Kantoor Huur/Office Rental					-	-
2025/05/1/05/3003 Kongresse-Afvaardigingskoste/Congress-Delegation Costs	10 000	7 200	25 000	10 000	10 500	11 025
2025/05/1/05/3005 Kranse en Ruikers/Wreaths and Bouquets					-	-
2025/05/1/05/3006 Kursusse-Opleiding Seta/Courses-Training Seta	50 000	29 746	51 000	52 000	54 600	57 330
2025/05/1/05/3301 Ledegeld-Intekengeld/Membership-Subscription Fees	145 000	165 052	180 000	200 000	210 000	220 500
2025/05/1/05/3901 AUDIT COMMITTEE/OUKIT KOMITEE		9 176	50 000	45 000	47 250	49 613
2025/05/1/05/4202 Opleidingskoste/Training Cost	30 000	1 000	25 000	10 000	10 500	11 025
2025/05/1/05/4203 Opleidingsfonds - Vakleerlinge/Training Fund-Apprentices					-	-
2025/05/1/05/4204 Onthaalkoste:Mun.Bestuur/Entertainment:Mun.Manager					-	-
2025/05/1/05/4205 Onthaalkoste:Openbare /Entertainment Cost:Public	200 000	68 096	180 000	100 000	105 000	110 250
2025/05/1/05/4501 Posgeld/Postage					-	-
2025/05/1/05/5101 Reis en Verblyf Officials	80 000	44 073	85 000	50 000	52 500	55 125
2025/05/1/05/5103 Reis-&Verblyf-B/mcester/Travel&Subsistance-Mayor	50 000	13 111	50 000	35 000	36 750	38 588
2025/05/1/05/5105 Reis-&Verblyf-Raadslede/Travel&Subsistance-Councilors	100 000	98 914	150 000	80 000	84 000	88 200
2025/05/1/05/5402 Speakers fonds/Speakers Fund	-	-	-	-	-	-
2025/05/1/05/5701 Selfoon/Cell phone	120 000	16 246	50 000	40 000	42 000	44 100
2025/05/1/05/6302 Versekering:Algemeen/Insurance:General	-	-	-	-	-	-
2025/05/1/05/6303 Versekering:Ongevalle/Insurance:Casualty					-	-
2025/05/1/05/6304 Versekering:Raadslede/Insurance:Councillors	20 000	-	20 000	20 000	21 000	22 050
2025/05/1/05/6305 Versekering:Werkloosheid/Insurance:Unemployment	22 000	11 843	22 000	24 000	25 200	26 460
2025/05/1/05/6308 Verversings:Raadslede/Catering:Councillors	80 000	36 820	95 000	35 000	36 750	38 588
Subtotaal:Algemene Uitgawes;Dept./Subtotal:General Expenditure;Dept.	1 057 000	562 124	1 218 000	841 000	883 050	927 203
TOTAAL:ALG. UITGAWES/TOTAL:GEN. EXPENDITURE	1 057 000	562 124	1 218 000	841 000	883 050	927 203
TOTAAL:UITGAWES/TOTAL:EXPENDITURE	7 619 429	3 948 309	7 589 000	7 007 232	7 357 594	7 725 473

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME RAADSUITGAWES/COUNCIL EXPENSES	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
BEDRYFSINK.GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
ANDER INKOMSTE/OTHER INCOME						
2025/05/2/30/0313 Reis en verblyf terugbetaling	-	2 810	-	-	-	2 810
2025/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/Telephone deductions	50 000	11 343	15 000	20 000	21 000	22 050
2025/05/2/30/0316 Salga Terugbetalings/Salga Repayments					-	-
	50 000	14 153	15 000	20 000	21 000	24 860
SKENKINGS EN SUBSIDIES/ENDOWMENTS AND SUBSIDIES						
2025/05/2/24/1201 Equitable Share	1 111 000	555 486	1 111 000	1 267 000	1 330 350	1 396 868
2025/05/2/24/4201 National Youth Advisory Centres/NYAC	-	-	-	-		
Subtotaal:Skenkings&Subsidies/Subtotal:Endowments&Subsidies	1 111 000	555 486	1 111 000	1 267 000	1 330 350	1 396 868
Subtotaal:Bedryfsink.Gegenerer/Subtotal:Operating Inc. Generated	1 161 000	569 639	1 126 000	1 287 000	1 351 350	1 421 728
TOTAL:BEDRYFSINK.GEGEN/OPERATING INC.GENERATED	1 161 000	569 639	1 126 000	1 287 000	1 351 350	1 421 728
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTE/TOTAL:OPERATING INCOME	1 161 000	569 639	1 126 000	1 287 000	1 351 350	1 421 728

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWE/EXPENDITURE GOP/IDP	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES/GENERAL EXPENDITURE - DEPARTMENT						
					-	-
2035/05/1/05/2406 HIV Special Project					-	-
2035/05/1/05/2409 EPWP Projects	400 000	-	-	-	-	-
2035/05/1/05/2408 Radio Ulwazi	-	-	-	-	-	-
2035/05/1/05/2410 MIG Projects	5 973 000	3 006 686	5 973 000	-	-	-
2035/05/1/05/2411 Sanitation					-	-
2035/05/1/05/2412 Renosterberg: Electricity					-	-
2035/05/1/05/2413 Kareeberg Operational Plan		-	-		-	-
2035/05/1/05/2414 Siyathemba Stormwater					-	-
2035/05/1/05/2704 Project Skietfontein					-	-
2035/05/1/05/2418 Crime Prevention	10 000	-	-	-	-	-
2035/05/1/05/2419 D.M.A					-	-
2035/05/1/05/2420 Gender	100 000	-	100 000	-	-	-
2035/05/1/05/2421 HIV/AIDS	100 000	-	100 000	-	-	-
2035/05/1/05/2422 District Wide Programmes	500 000	360 608	500 000	500 000	525 000	551 250
2035/05/1/05/2423 L.E.D	300 000	318 788	350 000	100 000	105 000	110 250
2035/05/1/05/2424 Tourism	100 000	-	100 000	-	-	-
2035/05/1/05/2425 Youth	15 000	12 480	15 000	-	-	-
2035/05/1/05/2429 Noupoot Begraafplaas		-	-		-	-
2035/05/1/05/2430 Disability Programs	10 000	-	-	-	-	-
2035/05/1/05/2431 Bulk Supply Petrusville		-	-		-	-
2035/05/1/05/2432 Skool Sanitasie Program/School Sanitation Program	250 000	98 459	250 000	-	-	-
2035/05/1/05/2436 Vloedskade/Flood Damage	50 000	-	20 000	-	-	-
2035/05/1/05/2437 Lotto Siyathemba		250 000	250 000		-	-
2035/05/1/05/2438 Lotto Ubuntu	-	-	-	-	-	-
2035/05/1/05/2439 Lotto Thembelihle	-	219 300	250 000	-	-	-
2035/05/1/05/2440 Lotto Niekerkshoop	-			-	-	-
2035/05/1/05/2441 Lotto Commission	-	-	-	-	-	-
2035/05/1/05/2601 Sanitation Projects/Sanitasie Projekte	-	-	-	-	-	-
2035/05/1/05/2701 O & M Water	-	-	-	-	-	-
2035/05/1/05/2703 Kraglyne/Powerlines	-	-	-	-	-	-

UITGAWE/EXPENDITURE GOP/IDP	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
2035/05/1/05/5400 Skoonmaakprojek/Cleaning Project	200 000	279 825	755 000	-	-	-
2035/05/1/05/5104 Rente op Eksterne Lening/Interest on External Loan	88 000	60 100	100 000	387 000	406 350	426 668
2035/05/1/05/6305 Versekering: Werkloosheid		773	-	-	-	-
Subtotaal:Algemene Uitgawes;Dept./Subtotal:General Expenditure;Dept.	8 096 000	4 607 019	8 763 000	987 000	1 036 350	1 088 168
TOTAAL:UITGAWES/TOTAL:EXPENDITURE	8 096 000	4 607 019	8 763 000	987 000	1 036 350	1 088 168

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME GOP/IDP	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
BEDRYFSINK.GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
SKENKINGS EN SUBSIDIES/ENDOWMENTS AND SUBSIDIES						
2035/05/2/22/0301 Bydrae Munisipaliteite/Contribution Municipalities	45 000	-	90 000	-		
2035/05/2/24/1201 Equitable Share	9 317 000	4 658 398	9 317 000	7 763 000	8 151 150	8 558 708
2035/05/2/24/1202 MIG Grant	5 973 000	3 095 790	5 973 000	-	-	-
2035/05/2/24/1203 EPWP	400 000	-	-	-	-	-
2035/05/2/24/1204 Sanitation	-	-	-	-	-	-
2035/05/2/24/1205 Vloedskade/Flood Damage	50 000	-	20 000	-	-	-
2035/05/2/24/1207 Noupport Premier	-	-	-	-	-	-
2035/05/2/24/1213 School Saitation	250 000	64 539	250 000	-	-	-
2035/05/2/24/1208 Powerline Subsidy/Kraglyn subsidi	-	-	-	-	-	-
2035/05/2/24/1209 Project Skietfontein(Namakqua DM0	-	-	-	-	-	-
2035/05/2/24/1210 Lotto	-	500 002	500 000	-	-	-
Subtotaal:Skenkings en Subsidies/Subtotal:Endowments and Subsidies	16 035 000	8 318 729	16 150 000	7 763 000	8 151 150	8 558 708
ANDER INKOMSTE						
BYDRAES/CONTRIBUTIONS						
2035/05/2/30/0304 Uit B.F.F/Out of A.F.F					-	-
2035/05/2/30/0305 DWAF	-				-	-
2035/05/2/30/0306 Ander/Other	-				-	-
2035/05/2/30/0307 Surplusfonds/Surplus Funds					-	-
Subtotaal:Ander Inkomste/Subtotal:Other Income	-	-	-	-	-	-
Subtotaal:Bedryfsink. Gegeneer/Subtotal:Operating Inc.Generated	16 035 000	8 318 729	16 150 000	7 763 000	8 151 150	8 558 708
TOTAL:BEDRYFSINK.GEGEN/TOT:OPERATING INC.GENERATED	16 035 000	8 318 729	16 150 000	7 763 000	8 151 150	8 558 708
INTERNE OORPLASINGS/INTERNAL TRANSFERS						
2035/05/2/36/2401 Infrastruktuurdienste/Infrastructure Services					-	-
2035/05/2/36/5701 Toewysing van Hulpdienste/Allocation:Support Services					-	-
Subtotaal:Interne Oorplasings/Subtotal:Internal Transfers	-	-	-	-	-	-
2035/05/3/39/9999 Surplus/Verlies / Surplus/Loss					-	-
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTES/TOTAL:OPERATING INCOME	16 035 000	8 318 729	16 150 000	7 763 000	8 151 150	8 558 708

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWE/EXPENDITURE MUNISIPALE BESTUURDER/MUNICIPAL MANAGER	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERS.-RAADSLEDE KOSTE/PERSONNEL-COUNCILLOR COST						
PERS.-SALARIS&TOELAE/PERSONNEL-SALARIES&ALLOWANCES						
2030/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing Allowance	6 408	3 738	6 500	7 000	7 350	7 718
2030/05/1/01/0302 Bonusse/Bonusses	230 924	153 332	154 000	167 606	175 986	184 786
2030/05/1/01/3601 Motortoelae/Car Allowance	367 090	212 198	365 000	361 746	379 833	398 825
2030/05/1/01/4201 Onthaaltoelae/Entertainment Allowance	-	-	-	-	-	-
2030/05/1/01/5401 Salarisse-Personeel/Salaries-Personnel	1 689 311	1 043 809	1 930 000	1 916 270	2 012 084	2 112 688
2030/05/1/01/5701 Selfoon/Cell phone	21 000	13 300	33 500	35 000	36 750	38 588
2030/05/1/01/6301 Verlofuitbetalings/Leave Pay-outs	-	-	-	-	-	-
Subtotal:Pers.-Salarisse&Toelae/Subtotal:Pers.-Salaries&Allowances	2 314 733	1 426 377	2 489 000	2 487 622	2 612 003	2 742 603
PERS.SOSIALE BYDRAES/PERSONNEL SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2030/05/1/02/3601 Mediese Hulpfonds/Medical Aid Fund	15 000	9 067	19 000	16 000		
2030/05/1/02/4501 Pensioenfonds/Pension Fund	297 776	129 628	225 000	246 492	258 817	271 757
Subtotaal:Sosiale Bydraes/Subtotal:Social Contributions	312 776	138 695	244 000	262 492	258 817	271 757
Totaal:Personeel/Raadsladekoste/Total:Personnel/Councillor Cost	2 627 509	1 565 072	2 733 000	2 750 114	2 870 820	3 014 361
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2030/05/1/10/3601 Meubels en Toerusting/Furniture and Equipment					-	-
2030/05/1/10/6301 Voertuie/Vehicles	-	-	-	-	-	-
Totaal:Herstel en Onderhoud/Total:Repair and Maintenance	-	-	-	-	-	-

UITGAWE/EXPENDITURE MUNISIPALE BESTUURDER/MUNICIPAL MANAGER	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES;DEPT./GENERAL EXPENDITURE;DEPT.						
2030/05/1/05/0004 Administrasiekoste/Administration Cost					-	-
2030/05/1/05/0903 Drukwerk en Skryfbehoeftes/Printing and Stationary					-	-
2030/05/1/05/2404 Inventaris Item/Inventory Item	-	-	-	-	-	-
2030/05/1/05/3001 Kantoor Uitgawes/Office Expenses					-	-
2030/05/1/05/3002 Kantoor Huur/Office Rental					-	-
2030/05/1/05/3006 Kursusse-Opleiding Seta/Courses-Training Seta	16 000	13 186	22 000	25 000	26 250	27 563
2030/05/1/05/4202 Opleidingskoste/Training Costs					-	-
2030/05/1/05/4207 Onthaalkoste/Entertainment Costs	5 000	740	5 000	2 500	2 625	2 756
2030/05/1/05/4501 S & T Comm Officer	60 000	11 081	60 000	30 000	31 500	33 075
2030/05/1/05/0000 S & T's:LED	60 000	31 988	60 000	30 000	31 500	33 075
2030/05/1/05/5102 Reis-en Verblyfkoste/Subsistance-and Travel Cost	120 000	123 246	220 000	100 000	105 000	110 250
2030/05/1/05/5404 Strategiese Beplanning/Strategic Planning	50 000	-	30 000	20 000	21 000	22 050
2030/05/1/05/5701 Selfoon/Cell phone	20 000	10 782	20 000	21 000	22 050	23 153
2030/05/1/05/6302 Versekering:Algemeen/Insurance:General					-	-
2030/05/1/05/6303 Versekering:Ongevalle/Insurance:Casualty	20 000	-	20 000	22 000	23 100	24 255
2030/05/1/05/6305 Versekering:Werkloosheid/Insurance:Unemployment	6 240	4 073	8 000	9 000	9 450	9 923
Subtotaal:Algemene Uitgawe;Dept./Subtotal:General Expenditure;Dept.	357 240	195 096	445 000	259 500	272 475	286 099
TOTAAL:ALG.UITGAWES/TOTAL:GEN.EXPENDITURE	357 240	195 096	445 000	259 500	272 475	286 099
TOTAAL:UITGAWES/TOTAL:EXPENDITURE	2 984 749	1 760 168	3 178 000	3 009 614	3 143 295	3 300 459

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME MUNISIPALE BESTUURDER/MUNICIPAL MANAGER	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
BEDRYFSINK. GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
ANDER INKOMSTE						
2030/05/2/30/0313 Ries en verblyf terugbetaal/Subs. & Travelling refund		500				
2030/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/Telephone deductions	10 000	4 483	10 000	10 000	10 500	11 025
Subtotaal:Ander Inkomste/Subtotal:Other Income	10 000	4 983	10 000	10 000	10 500	11 025
Subtotaal:Bedryfsink. Gegenerer/Subtotal:Operating Inc. Generated	10 000	4 983	10 000	10 000	10 500	11 025
INTERNE OORPLASINGS/INTERNAL TRANSFERS						
2030/05/2/36/0001 Administrasiekoste/Administration Cost						
2030/05/2/36/5701 Toewysing van Hulpdienste/Allocation:Support Services						
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTE/TOTAL:OPERATING INCOME	10 000	4 983	10 000	10 000	10 500	11 025

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWE/EXPENDITURE INTERNE OUDIT/INTERNAL AUDIT	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERS./RAADSLEDE KOSTE/PERSONNEL/COUNCILLOR COST						
PERS.-SALARISSE&TOELAE/PERS.-SALARIES&ALLOWANCES						
2020/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing Allowances	9 000	3 500	6 000	9 000	9 450	9 923
2020/05/1/01/0302 Bonusse/Bonusses	150 876	139 713	136 000	116 164	121 972	128 071
2020/05/1/01/3601 Motortoclae/Car Allowances	162 262	85 222	120 500	84 318	88 534	92 961
2020/05/1/01/3901 Nywerheidsraad Heffings/Industrial Council Levy					-	-
2020/05/1/01/4201 Onthaaltoelae/Entertainment Allowance	-	-	-	-	-	-
2020/05/1/01/5401 Salarisse-Personeel/Salaries-Personnel	1 910 514	912 525	1 500 000	1 478 303	1 552 218	1 629 829
2020/05/1/01/5701 Telefoon Toelae/Telephone Allowance	25 000	15 348	24 500	25 000	26 250	27 563
2020/05/1/01/6301 VerlofUitbetalings/Leave Pay-outs		-	52 000		-	-
Subtotaal:Personeel-Salarisse&Toelae/Subtotal:Salaries&Allowances	2 257 652	1 156 308	1 839 000	1 712 785	1 798 424	1 888 345
PERS.-SOSIALE BYDRAES/PERS.-SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2020/05/1/02/3601 Mediese Hulpfonds/Medical Aid Fund	83 059	50 483	80 000	54 320	57 036	59 888
2020/05/1/02/4501 Pensioenfonds/Pension Fund	325 893	159 599	251 000	250 913	263 459	276 632
Subtotaal:Sosiale Bydraes/Subtotal:Social Contributions	408 952	210 082	331 000	305 233	320 495	336 519
Totaal:Personeel/Raadsladekoste/Total:Personnel/Councillor Cost	2 666 604	1 366 390	2 170 000	2 018 018	2 118 919	2 224 865
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2020/05/1/10/3601 Meubels en Toerusting/Furniture and Equipment	-	-	-	-	-	-
2020/05/1/10/6301 Voertuie/Vehicles	-	-	-	-	-	-
Totaal:Herstel en Onderhoud/Total:Repair and Maintenance	-	-	-	-	-	-
KAPITAAL: EX BFF/CAPITAL EX AFF						
2020/05/4/03/5102 Rekenaar Toerusting/Computer Equipment			-	-	-	-
Subtotaal: Ex Bff/Subtotal: Ex Aff	-	-	-	-	-	-

UITGAWE/EXPENDITURE INTERNE OUDIT/INTERNAL AUDIT	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES/GENERAL EXPENDITURES						
DEPARTEMENTEEL/DEPARTMENTAL						
2020/05/1/05/0903 Drukwerk en Sktyfbehoeftes/Printing and Stationary					-	-
2020/05/1/05/2404 Inventaris Item/Inventory Item	-	-	-		-	-
2020/05/1/05/3001 Kantoor Uitgawes/Office Expenses					-	-
2020/05/1/05/3002 Kantoor Huur/Office Rental					-	-
2020/05/1/05/3006 Kursusse-Opleiding Seta/Courses-Training Seta	18 000	11 702	20 000	23 000	24 150	25 358
2020/05/1/05/4202 Opleidingskoste/Training Cost					-	-
2020/05/1/05/4501 Posgeld/Postage					-	-
2020/05/1/05/5102 Reis- & Verblyfkoste/Travel- & Subsistance Cost	170 000	216 808	300 000	200 000	210 000	220 500
2020/05/1/05/5701 Selfoon/Cell phone	22 000	5 513	12 000	12 000	12 600	13 230
2020/05/1/05/6302 Versekering:Algemeen/Insurance:General					-	-
2020/05/1/05/6303 Versekering:Ongevalle/Insurance:Casualty	25 000	-	25 000	26 000	27 300	28 665
2020/05/1/05/6305 Versekering:Werkloosheid/Insurance:Unemployment	10 920	5 116	11 000	11 000	11 550	12 128
Subtotaal:Algemene Uitgawes;Dept./Subtotal:General Expenditure;Dept.	245 920	239 139	368 000	272 000	285 600	299 880
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE/CONTRACTUAL SERVICES						
2020/05/1/08/2101 Huurgeld Toerusting/Rental Equipment					-	-
Subtotaal:Gekontrakteurde Dienste/Subtotal:Contractual Services	-	-	-	-	-	-
TOTAAL:ALG. UITGAWES/TOTAL:GEN. EXPENDITURE	245 920	239 139	368 000	272 000	285 600	299 880
TOTAAL:UITGAWES/TOTAL:EXPENDITURE	2 912 524	1 605 529	2 538 000	2 290 018	2 404 519	2 524 745

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME INTENE OUDIT/INTERNAL AUDIT	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
BEDRYFSINK.GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
TARIEFHEFFINGS						
2020/05/2/22/0301 Cont.Municipalities/Bydrae Munisipaliteite	825 000	835 370	835 000	835 000	876 750	920 588
Subtotaal:Skenkings & Subsidies/Subtotal:Endowments & Subsidies	825 000	835 370	835 000	835 000	876 750	920 588
SKENKINGS & SUBSIDIES/ENDOWMENTS & SUBSIDIES						
BYDRAES/CONTRIBUTIONS						
2020/05/2/24/0301 Fin.Bestuurstockening/Fin. Management Allocation					-	-
2020/05/2/24/0302 Cont.Municipalities/Bydrae Munisipaliteite					-	-
Subtotaal:Skenkings & Subsidies/Subtotal:Endowments & Subsidies	-	-	-	-	-	-
ANDER INKOMSTE/OTHER INCOME						
2020/05/2/30/0303 Bydrae:Karoo DM/Contribution:Karoo DM					-	-
2020/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/Telephone Deductions	6 000	4 303	6 000	8 000	8 400	8 820
5701	6 000	4 303	6 000	8 000	8 400	8 820
Subtotaal:Bedryfsink. Gegeneer/Subtotal:Operating Inc. Generated	831 000	839 673	841 000	843 000	885 150	929 408
TOT:BEDRYFSINK.GENEREER/TOT:OPERATING INC.GENERATED	831 000	839 673	841 000	843 000	885 150	929 408
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTE/TOTAL:OPERATING INCOME	831 000	839 673	841 000	843 000	885 150	929 408

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWES/EXPENDITURE ONTW.& INFR./DEVELOPMENT & INFRASTRUCTURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERS./RAADSLEDE KOSTE/PERSONNEL/COUNCILLOR COST						
PERS.-SALARISSE&TOELAE/PERS.-SALARIES&ALLOWANCES						
2010/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing Allowances	3 000	500	500	3 000	3 150	3 308
2010/05/1/01/0302 Bonusse/Bonusses	43 679	27 117	27 500	74 012	77 713	81 598
2010/05/1/01/3601 Motortoclae/Car Allowances	84 000	49 000	84 000	168 428	176 849	185 692
2010/05/1/01/5401 Salarisse-Personeel/Salaries-Personnel	554 142	223 377	580 000	888 150	932 558	979 185
2010/05/1/01/3301 Lone/Wages	-	-	-	-	-	-
2010/05/1/01/5701 Telefoontoelae	6 000	3 307	6 000	6 000	6 300	6 615
2010/05/1/01/6301 Verlofuitbetalings/Leave Payments						
Subtotaal:Pers.-Salarisse&Toelae/Subtotal:Pers.-Salaries&Allowances	690 821	303 301	698 000	1 139 590	1 196 570	1 256 398
PERS.SOSIALE BYDRAES/PERS.SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2010/05/1/02/3601 Mediese Hulpfonds/Medical Aid Fund					-	-
2010/05/1/02/4501 Pensioenfonds/Pension Fund	36 091	5 641	6 000	95 472	100 246	105 258
2010/05/1/02/5101 Samwu Voorsorgfonds/Samwu Provident Fund	3 500	-	3 000	-	-	-
Subtotaal:Sosiale Bydraes/Subtotal:Social Contributions	39 591	5 641	9 000	95 472	100 246	105 258
Totaal:Personeel/Raadslidkoste/Total:Personnel/Councillor Cost	730 412	308 942	707 000	1 235 062	1 296 815	1 361 656
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE/CONTRACTUAL SERVICES						
2001/05/1/08/2101 Huurgeld Toerusting/Rent Equipment					-	-
Subtotaal: Gekontrakteurde Dienste/Subtotal Contractual Services	-	-	-	-	-	-
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2010/05/1/10/3601 Meubels en Toerusting/Furniture and Equipment	-	-	-	-	-	-
2010/05/1/10/5103 Rekenaar/Computer	-	-	-	-	-	-
2010/05/1/10/6301 Voertuie/Vehicles	-	-	-	-	-	-
Totaal:Herstel en Onderhoud/Total:Repair and Maintainace	-	-	-	-	-	-
KAPITAAL EX BFF/CAPITAL EX AFF						
2010/05/4/03/3001 Kantoor meubels&toerusting/Office furniture&equip.					-	-
2010/05/4/03/5102 Rekenaar toerusting					-	-
Subtotaal:Kapitaal Ex BFF/Subtotal:Capital Ex AFF	-	-	-	-	-	-

UITGAWES/EXPENDITURE ONTW.& INFR./DEVELOPMENT & INFRASTRUCTURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES;Dept./GENERAL EXPENDITURES;Dept.						
2010/05/1/05/0001 Advertensies/Advertisements	-	-	-	-	-	-
2010/05/1/05/0003 Armlastige Begrafnisse/Pauper Funerals					-	-
2010/05/1/05/0004 Administrasiekoste/Administration Cost					-	-
2010/05/1/05/0306 Bydrae NK Toerisme/Contributions NC Tourism					-	-
2010/05/1/05/0903 Drukwerk en Skryfbehoeftes/Printing and Stationary	-	-	-	-	-	-
2010/05/1/05/2404 Invenaris Item/Inventory Item					-	-
2010/05/1/05/3001 Kantoor Uitgawes/Office Expenses	-	-	-	-	-	-
2010/05/1/05/3002 Kantoor Huur/Office Rental					-	-
2010/05/1/05/3004 Konsultasiefoeie/Consultation Fees	1 245 000	963 286	1 600 000	1 250 000	1 312 500	1 378 125
2010/05/1/05/3006 Kursusse-Opleiding SETA/Courses-Training SETA	6 000	3 019	5 000	6 000	6 300	6 615
2010/05/1/05/4201 Ontsmettings Middels/Disinfectants					-	-
2010/05/1/05/4202 Opleidingskoste/Training Costs					-	-
2010/05/1/05/4501 Posgeld/Postage					-	-
2010/05/1/05/5102 Reis- & Verblyfkoste/Travel- & Subsistance Cost	120 000	98 480	150 000	70 000	73 500	77 175
2010/05/1/05/5401 Skoonmaakmateriaal/Cleaning Material		0	0		-	-
2010/05/1/05/5701 Selfoon/Cell phone	15 000	2 663	7 000	7 000	7 350	7 718
2010/05/1/05/6302 Versekering:Algemeen/Insurance:General					-	-
2010/05/1/05/6303 Versekering:Ongevalle/Insurance:Casualty	8 000	0	8 000	8 000	8 400	8 820
2010/05/1/05/6305 Versekering:Werkloosheid/Insurance:Unemployment	3 120	1 123	2 000	2 000	2 100	2 205
2010/05/1/05/6306 Voedsel & Water Monsters/Food & Water Samples					-	-
2010/05/1/05/6601 Waardasie Koste/Valuation Cost					-	-
Subtotaal:Algemene Uitgawes;Dept./Subtotal:General Expenditure;Dept	1 397 120	1 068 571	1 772 000	1 343 000	1 410 150	1 480 658
TOTAAL:ALG.UITGAWES/TOTAL:GEN.EXPENDITURE	1 397 120	1 068 571	1 772 000	1 343 000	1 410 150	1 480 658
TOTAAL:UITGAWES/TOTAL:EXPENDITURES	2 127 532	1 377 513	2 479 000	2 578 062	2 706 965	2 842 313

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME ONTW.& INFR./DEVELOPMENT & INFRASTRUCTURE	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
BEDRYFSINK.GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
TARIEFHHEFFINGS/TARIFF LEVIES						
2010/05/2/22/0301 Bydrae-Munisipaliteite/Contributions-Municipalities					-	-
Subtotaal:Tariefheffings/Subtotal:Tariff Levies	-	-	-	-	-	-
SKENKINGS & SUBSIDIES/ENDOWMENTS & SUBSIDIES						
2010/05/2/24/5402 M.I.G Grant PMU	1 500 000	1 334 348	1 334 348	350 000	367 500	385 875
2010/05/2/24/3601 M.I.G Administrasietoelae/M.I.G Administration Grant					-	-
2010/05/2/24/5402 Subsidie E P W P					-	-
Subtotaal:Skenkings & Subsidies/Subtotal:Endowments & Subsidies	1 500 000	1 334 348	1 334 348	350 000	367 500	385 875
ANDER INKOMSTE/OTHER INCOME						
2010/05/2/30/0306 Bydrae - Ander					-	-
2010/05/2/30/0309 Inkomste uit belegging/Income from investment					-	-
2010/05/2/30/0313 Reis en verblyf terugbetalings/S & T repayments					-	-
2010/05/2/30/0314 Voertuighuur/Vehicle rental					-	-
2010/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/Telephone deductions	5 000	610	600	-	-	-
2010/05/2/30/1801 Gelde verskeie/Monies-various					-	-
Subtotaal:Ander Inkomste/Other Income	5 000	610	600	-	-	-
Subtotaal:Bedryfsink.Gegenerer/Subtotal:Operating Inc.Generated	1 505 000	1 334 958	1 334 948	350 000	367 500	385 875
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTE/TOTAL:OPERATING INCOME	1 505 000	1 334 958	1 334 948	350 000	367 500	385 875

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWES/EXPENDITURE OMGEWINGSGESONDHEID/ENVIROMENTAL HEALTH	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERS./RAADSLEDE KOSTE/PERSONNEL/COUNCILLOR COST						
PERS.-SALARISSE&TOELAE/PERS.-SALARIES&ALLOWANCES						
2012/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing Allowances	-	3 738	10 000	9 000	9 450	9 923
2012/05/1/01/0302 Bonusse/Bonuses	79 083	76 512	76 000	84 178	88 387	92 806
2012/05/1/01/3601 Motortoclae/Car Allowances					-	-
2012/05/1/01/5401 Salarisse-Personeel/Salaries-Personnel	994 000	464 366	870 000	1 010 140	1 060 647	1 113 679
2012/05/1/01/5701 Telefoontoelae	15 000	19 688	30 000	30 000	31 500	33 075
2012/05/1/01/6301 Verlofuitbetalings/Leave Pay-outs	-	-	14 000	-	-	-
Subtotaal:Pers.-Salarisse&Toelae/Subtotal:Pers.-Salaries&Allowances	1 088 083	564 304	1 000 000	1 133 318	1 189 984	1 249 483
PERS.SOSIALE BYDRAES/PERS.SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2012/05/1/02/3601 Mediese Hulpfonds/Medical Aid Fund	25 000	4 868	6 000	45 000	47 250	49 613
2012/05/1/02/4501 Pensioenfonds/Pension Fund	170 820	81 914	157 000	181 825	190 916	200 462
2012/05/1/02/5101 Samwu Voorsorgfonds/Samwu Provident Fund					-	-
Subtotaal:Sosiale Bydraes/Subtotal:Social Contributions	195 820	86 782	163 000	226 825	238 166	250 075
Totaal:Personeel/Raadslidkoste/Total:Personnel/Councillor Cost	1 283 903	651 086	1 163 000	1 360 143	1 428 150	1 499 558
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE/CONTRACTUAL SERVICES						
2012/05/1/08/2101 Huurgeld Toerusting/Rent Equipment					-	-
Subtotaal: Gekontrakteurde Dienste/Subtotal Contractual Services	-	-	-	-	-	-
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2012/05/1/10/3601 Meubels en Toerusting/Furniture and Equipment					-	-
2012/05/1/10/5103 Rekenaar/Computer					-	-
2012/05/1/10/6301 Voertuie/Vehicles	15 000	3 914	4 000	-	-	-
Totaal:Herstel en Onderhoud/Total:Repair and Maintenance	15 000	3 914	4 000	-	-	-
KAPITAAL EX BFF/CAPITAL EX AFF						
2012/05/4/03/3001 Kantoor meubels&toerusting/Office furniture&equip.					-	-
2012/05/4/03/5102 Rekenaar toerusting					-	-
Subtotaal:Kapitaal Ex BFF/Subtotal:Capital Ex AFF	-	-	-	-	-	-

UITGAWES/EXPENDITURE OMGEWINGSGESONDHEID/ENVIROMENTAL HEALTH	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES;Dept./GENERAL EXPENDITURES;Dept.						
2012/05/1/05/0001 Advertensies/Advertisements					-	-
2012/05/1/05/0003 Armlastige Begrafnisse/Pauper Funerals	-	-	-		-	-
2012/05/1/05/0308 Brandstof en Olie		9 280	11 000	12 000	12 600	13 230
2012/05/1/05/0306 Bydrae NK Toerisme/Contributions NC Tourism					-	-
2012/05/1/05/0903 Drukwerk en Skryfbehoeftes/Printing and Stationary					-	-
2012/05/1/05/2404 Invenaris Item/Inventory Item					-	-
2012/05/1/05/3001 Kantoor Uitgawes/Office Expenses					-	-
2012/05/1/05/3002 Kantoor Huur/Office Rental					-	-
2012/05/1/05/3004 Konsultasiefoeie/Consultation Fees					-	-
2012/05/1/05/3006 Kursusse-Opleiding SETA/Courses-Training SETA	10 000	5 337	10 000	11 000	11 550	12 128
2012/05/1/05/4201 Ontsmettings Middels/Disinfectants					-	-
2012/05/1/05/4202 Opleidingskoste/Training Costs					-	-
2012/05/1/05/4501 Posgeld/Postage					-	-
2012/05/1/05/5102 Reis- & Verblyfkoste/Travel- & Subsistance Cost	45 000	12 167	40 000	40 000	42 000	44 100
2012/05/1/05/5401 Skoonmaakmateriaal/Cleaning Material					-	-
2012/05/1/05/5701 Selfoon/Cell phone	12 000	0	5 000	-	-	-
2012/05/1/05/6302 Versekering:Algemeen/Insurance:General					-	-
2012/05/1/05/6303 Versekering:Ongevalle/Insurance:Casualty	10 000	0	10 000	11 000	11 550	12 128
2012/05/1/05/6305 Versekering:Werkloosheid/Insurance:Unemployment	7 800	3 743	8 000	8 000	8 400	8 820
2012/05/1/05/6306 Voedsel & Water Monsters/Food & Water Samples	30 000	11 224	28 000	20 000	21 000	22 050
2012/05/1/05/6601 Waardasie Koste/Valuation Cost					-	-
Subtotaal:Algemene Uitgawes;Dept./Subtotal:General Expenditure;Dept	114 800	41 751	112 000	102 000	107 100	112 455
TOTAAL:ALG.UITGAWES/TOTAL:GEN.EXPENDITURE	114 800	41 751	112 000	102 000	107 100	112 455
TOTAAL:UITGAWES/TOTAL:EXPENDITURES	1 413 703	696 751	1 279 000	1 462 143	1 535 250	1 612 013

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME OMGEWINGSGESONDHEID/ENVIROMENTAL HEALTH	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
BEDRYFSINK.GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
TARIEFHHEFFINGS/TARIFF LEVIES						
2012/05/2/22/0301 Bydrae-Munisipaliteite/Contributions-Municipalities					-	-
Subtotaal:Tariefheffings/Subtotal:Tariff Levies	-	-	-	-	-	-
SKENKINGS & SUBSIDIES/ENDOWMENTS & SUBSIDIES						
2012/05/2/24/3601 M.I.G Administrasietoelae/M.I.G Administration Grant					-	-
2012/05/2/24/5404 Subsidie Dept.Health	-	-	-	-	-	-
Subtotaal:Skenkings & Subsidies/Subtotal:Endowments & Subsidies	-	-	-	-	-	-
ANDER INKOMSTE/OTHER INCOME						
2012/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/Telephone Deductions	4 000	-	-	-	-	-
2012/05/2/30/1801 Gelde-verskeie/Money-variuos					-	-
Subtotaal:Ander Inkomste/Subtotal:Other Income	4 000	-	-	-	-	-
Subtotaal:Bedryfsink.Gegenerer/Subtotal:Operating Inc.Generated	4 000	-	-	-	-	-
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTE/TOTAL:OPERATING INCOME	4 000	-	-	-	-	-

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWES/EXPENDITURE BEHUISING/HOUSING	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERS./RAADSLEDE KOSTE/PERSONNEL/COUNCILLOR COST						
PERS.-SALARISSE&TOELAE/PERS.-SALARIES&ALLOWANCES						
2013/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing Allowances	2 520	2 220	5 000	5 520	5 796	6 086
2013/05/1/01/0302 Bonusse/Bonusses	104 935	91 209	92 000	136 285	143 099	150 254
2013/05/1/01/3301 Lone- Arbeiders	-	7 174	-	-	-	-
2013/05/1/01/3601 Motortoelae/Car Allowances	84 086	49 000	85 000	84 000	88 200	92 610
2013/05/1/01/5401 Salarisse-Personeel/Salaries-Personnel	1 324 219	602 536	1 300 000	1 635 422	1 717 193	1 803 053
2013/05/1/01/5701 Telefoontoelae	5 000	5 776	15 000	15 000	15 750	16 538
Subtotaal:Pers.-Salarisse&Toelae/Subtotal:Pers.-Salaries&Allowances	1 520 760	757 915	1 497 000	1 876 227	1 970 038	2 068 540
PERS.SOSIALE BYDRAES/PERS.SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2013/05/1/02/3601 Mediese Hulpfonds/Medical Aid Fund	48 000	11 609	30 000	26 000	27 300	28 665
2013/05/1/02/4501 Pensioenfondse/Pension Fund	104 660	39 447	90 000	163 982	172 181	180 790
Subtotaal:Sosiale Bydraes/Subtotal:Social Contributions	152 660	51 056	120 000	189 982	199 481	209 455
Totaal:Personeel/Raadsladekoste/Total:Personnel/Councillor Cost	1 673 420	808 971	1 617 000	2 066 209	2 169 519	2 277 995
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE/CONTRACTUAL SERVICES						
2013/05/1/08/2101 Huurgeld Toerusting/Rent Equipment					-	-
Subtotaal: Gekontrakteurde Dienste/Subtotal Contractual Services	-	-	-	-	-	-
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2013/05/1/10/3601 Meubels en Toerusting/Furniture and Equipment	-	-	-	-	-	-
2013/05/1/10/5103 Rekenaar/Computer	15 000	1 816	-	-	-	-
2013/05/1/10/6301 Voertuie/Vehicles	-	-	-	-	-	-
Totaal:Herstel en Onderhoud/Total:Repair and Maintenance	15 000	1 816	-	-	-	-
KAPITAAL EX BFF/CAPITAL EX AFF						
2013/05/4/03/3001 Kantoor meubels&toerusting/Office furniture&equip.					-	-
2013/05/4/03/5102 Rekenaar toerusting					-	-
Subtotaal:Kapitaal Ex BFF/Subtotal:Capital Ex AFF	-	-	-	-	-	-

UITGAWES/EXPENDITURE BEHUISING/HOUSING	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES;Dept./GENERAL EXPENDITURES;Dept.						
2013/05/1/05/0001 Advertensies/Advertisements					-	-
2013/05/1/05/0004 Administrasiekoste/Administration Cost					-	-
2013/05/1/05/0000 Behuisingsplan/Housing plan						
2013/05/1/05/0903 Drukwerk en Skryfbehoeftes/Printing and Stationary					-	-
2013/05/1/05/0905 Implementering/Implementation	-	-	-	-		
2013/05/1/05/2404 Invenaris Item/Inventory Item					-	-
2013/05/1/05/3001 Kantoor Uitgawes/Office Expenses					-	-
2013/05/1/05/3002 Kantoor Huur/Office Rental					-	-
2013/05/1/05/3006 Kursusse-Opleiding SETA/Courses-Training SETA	10 000	7 166	13 000	14 000	14 700	15 435
2013/05/1/05/4202 Opleidingskoste/Training Costs					-	-
2013/05/1/05/4207 Onthaalkoste/Entertainment Cost					-	-
2013/05/1/05/4501 Posgeld/Postage					-	-
2013/05/1/05/5102 Reis- & Verblyfkoste/Travel- & Subsistence Cost	100 000	100 961	125 000	65 000	68 250	71 663
2013/05/1/05/5405 Ouboks Colesberg	8 000 000	9 931 813	20 000 000	20 000 000	21 000 000	22 050 000
2013/05/1/05/5701 Selfoon/Cell phone	2 000	4 120	0	8 000	8 400	8 820
2013/05/1/05/6302 Versekering:Algemeen/Insurance:General					-	-
2013/05/1/05/6303 Versekering:Ongevalle/Insurance:Casualty	16 000		16 000	17 000	17 850	18 743
2013/05/1/05/6305 Versekering:Werkloosheid/Insurance:Unemployment	8 430	0	9 000	9 000	9 450	9 923
Subtotaal:Algemene Uitgawes;Dept./Subtotal:General Expenditure;Dept	8 136 430	10 044 060	20 163 000	20 113 000	21 118 650	22 174 583
TOTAAL:ALG.UITGAWES/TOTAL:GEN.EXPENDITURE	8 136 430	10 044 060	20 163 000	20 113 000	21 118 650	22 174 583
TOTAAL:UITGAWES/TOTAL:EXPENDITURES	9 824 850	10 854 847	21 780 000	22 179 209	23 288 169	24 452 578

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME BEHUISING/HOUSING	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
BEDRYFSINK.GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
TARIEFHEFFINGS/TARIFF LEVIES						
2013/05/2/22/0301 Bydrae-Munisipaliteite/Contributions-Municipalities					-	-
2013/05/2/24/3901 National Housing/Behuising Nationaal	1 500 000	849 999	1 700 000	1 870 000	1 963 500	2 061 675
2013/05/2/24/3902 Provincial Housing/Provinsiale Behuising	8 000 000	10 404 300	20 000 000	20 000 000	21 000 000	22 050 000
Subtotaal:Tariefheffings/Subtotal:Tariff Levies	9 500 000	11 254 299	21 700 000	21 870 000	22 963 500	24 111 675
SKENKINGS & SUBSIDIES/ENDOWMENTS & SUBSIDIES					-	-
Subtotaal:Skenkings & Subsidies/Subtotal:Endowments & Subsidies	-	-	-	-	-	-
ANDER INKOMSTE/OTHER INCOME						
2013/05/2/30/0309 Income from investment	-	-	-	-		
2013/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/Telephone deductions	-	-	-	-	-	-
Subtotaal:Ander inkomste/Subtotal:Other income	-	-	-	-	-	-
Subtotaal:Bedryfsink.Gegenerer/Subtotal:Operating Inc.Generated	9 500 000	11 254 299	21 700 000	21 870 000	22 963 500	24 111 675
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTE/TOTAL:OPERATING INCOME	9 500 000	11 254 299	21 700 000	21 870 000	22 963 500	24 111 675

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWES/EXPENDITURE SHARED SERVICES	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PERS./RAADSLEDE KOSTE/PERSONNEL/COUNCILLOR COST						
PERS.-SALARISSE&TOELAE/PERS.-SALARIES&ALLOWANCES						
2045/05/1/01/0301 Behuisingstoelae/Housing Allowances	-	-	-	-	-	-
2045/05/1/01/0302 Bonusse/Bonusses	148 321	73 600	75 000	80 391	84 411	88 631
2045/05/1/01/3601 Motortoclae/Car Allowances	133 760	77 451	133 000	131 925	138 521	145 447
2045/05/1/01/4201 Onthaaltoelae/Entertainment Allowance	12 000	-	-	-	-	-
2045/05/1/01/5401 Salarisse-Personeel/Salaries-Personnel	953 099	513 273	955 000	974 695	1 023 430	1 074 601
2045/05/1/01/5701 Telephone Allowance	6 000	6 440	13 000	13 000	13 650	14 333
Subtotaal:Pers.-Salarisse&Toelae/Subtotal:Pers.-Salaries&Allowances	1 253 180	670 764	1 176 000	1 200 011	1 260 012	1 323 012
PERS.SOSIALE BYDRAES/PERS.SOCIAL CONTRIBUTIONS						
2045/05/1/02/3601 Mediese Hulpfonds/Medical Aid Fund	-	-	-	-	-	-
2045/05/1/02/4501 Pensioenfonds/Pension Fund	-	-	-	-	-	-
Subtotaal:Sosiale Bydraes/Subtotal:Social Contributions	-	-	-	-	-	-
Totaal:Personeel/Raadsledekoste/Total:Personnel/Councillor Cost	1 253 180	670 764	1 176 000	1 200 011	1 260 012	1 323 012
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE/CONTRACTUAL SERVICES						
2045/05/1/08/2101 Huurgeld Toerusting/Rent Equipment	-	-	-	-	-	-
Subtotaal: Gekontrakteurde Dienste/Subtotal Contractual Services	-	-	-	-	-	-
HERSTEL EN ONDERHOUD/REPAIR AND MAINTENANCE						
2045/05/1/10/3601 Meubels en Toerusting/Furniture and Equipment	-	-	-	-	-	-
2045/05/1/10/5102 Rekenaar/Computer	-	-	-	-	-	-
2045/05/1/10/6301 Voertuie/Vehicles	35 000	6 506	12 000	8 000	8 400	8 820
Totaal:Herstel en Onderhoud/Total:Repair and Maintenance	35 000	6 506	12 000	8 000	8 400	8 820
KAPITAAL EX BFF/CAPITAL EX AFF						
2045/05/4/03/3001 Kantoor meubels&toerusting/Office furniture&equip.	-	-	-	-	-	-
2045/05/4/03/5102 Rekenaar toerusting	-	-	-	-	-	-
Subtotaal:Kapitaal Ex BFF/Subtotal:Capital Ex AFF	-	-	-	-	-	-

UITGAWES/EXPENDITURE SHARED SERVICES	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
ALGEMENE UITGAWES;Dept./GENERAL EXPENDITURES;Dept.						
2045/05/1/05/0001 Advertensies/Advertisements					-	-
2045/05/1/05/0004 Administrasiekoste/Administration Cost					-	-
2045/05/1/05/0301 Bankkoste/ Bank cost					-	-
2045/05/1/05/0308 Brandsof en Olie *****		18 889	28 000	25 000	26 250	27 563
2045/05/1/05/2401 Implementering Pims/Implementing Pims	300 000	-	250 000	-	-	-
2045/05/1/05/2404 Invenaris Item/Inventory Item					-	-
2045/05/1/05/2705 Int.Omgew. Bestuur/Integrated Enviromental Management		-	-		-	-
2045/05/1/05/3001 Kantoor Uitgawes/Office Expenses					-	-
2045/05/1/05/3002 Kantoor Huur/Office Rental					-	-
2045/05/1/05/3006 Kursusse-Opleiding SETA/Courses-Training SETA	23 000	6 504	12 000	13 000	13 650	14 333
2045/05/1/05/4202 Opleidingskoste/Training Costs					-	-
2045/05/1/05/4206 Oudit					-	-
2045/05/1/05/4207 Onthaalkoste/Entertainment	1 000	-	-	-	-	-
2045/05/1/05/4501 Posgeld/Postage					-	-
2045/05/1/05/5102 Reis-& Verblyfkoste/Travel-& Subsistance Cost	80 000	50 118	95 000	50 000	52 500	55 125
2045/05/1/05/5701 Selfoon/Cell phone	60 000	14 061	30 000	30 000	31 500	33 075
2045/05/1/05/6302 Versekering:Algemeen/Insurance:General					-	-
2045/05/1/05/6303 Versekering:Ongevalle/Insurance:Casualty	23 000	0	23 000	23 000	24 150	25 358
2045/05/1/05/6305 Versekering:Werkloosheid/Insurance:Unemployment	3 120	1 747	4 000	4 000	4 200	4 410
Subtotaal:Algemene Uitgawes;Dept./Subtotal:General Expenditure;Dept	490 120	91 319	442 000	145 000	152 250	159 863
TOTAAL:ALG.UITGAWES/TOTAL:GEN.EXPENDITURE	490 120	91 319	442 000	145 000	152 250	159 863
TOTAAL:UITGAWES/TOTAL:EXPENDITURES	1 778 300	768 589	1 630 000	1 353 011	1 420 662	1 491 695

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME SHARED SERVICES	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
BEDRYFSINK.GEGENEREER/OPERATING INC.GENERATED						
SKENKINGS & SUBSIDIES/ENDOWMENTS & SUBSIDIES						
2045/05/2/24/0306 Bydrae Pims van Plaaslike Mun	800 000	500 000	800 000	800 000	840 000	882 000
2045/05/2/24/0900 GPLG Tockenning/DPLG Grant	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
Subtotaal:Skenkings & Subsidies/Subtotal:Endowments & Subsidies	2 000 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
ANDER INKOMSTE/OTHER INCOME						
2045/05/2/30/0390 Inkomste uit belegging/ Income from Investment	-	-	-	-	-	-
2045/05/2/30/0313 Reis en verblyf terugbetaling/S & T Repayment	-	-	-	-	-	-
2045/05/2/30/0314 Voertuighuur/Vehicle Rental					-	-
2045/05/2/30/0315 Telefoonafrekkings/Telephone Deductions	-	93	100	-	-	-
Subtotaal:Ander Inkomste/Subtotal:Other Income	-	93	100	-	-	-
Subtotaal:Bedryfsink.Gegenerer/Subtotal:Operating Inc.Generated	2 000 000	1 700 093	2 000 100	2 000 000	2 100 000	2 205 000
TOTAAL:BEDRYFSINKOMSTE/TOTAL:OPERATING INCOME	2 000 000	1 700 093	2 000 100	2 000 000	2 100 000	2 205 000

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

UITGAWES/EXPENDITURE	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 10/11	WERKLIKE UITGAWE/ ACTUAL EXPENSES 31/01/11	VERWAGTE UITGAWE/ EXPECTED EXPENSES 30/06/11	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 11/12	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 12/13	BEGROTE UITGAWE/ BUDGET EXPENSES 13/14
PAAIE/ROADS						
HOOF EN AFDELINGSPAAIE/MAIN AND DIVISIONAL ROADS						
40701020000 Administrasie Koste/Administrative Costs	19 668 000		14 751 000	-	-	-
407010845200 Geplaveide Paaie						
407010845400 Normale Onderhoud: Gruis Hoof Afdeling						
407010845401 Drainage/Dreinerings						
407010845800 Omheinings/Fences						
407010845900 Padtekens/Road signs						
407010846200 Vloedskade/Flood damage						
407010846400 Strukture/Structures						
407010846800 Ondergeskikte paaie/Minor roads						
407010847100 Kapitaalwerke - AP 3098						
407010847200 Kapitaalwerke - Hoofpad 768						
407010847300 Kapitaalwerke - AP 3023						
407010847400 Grootpaaie Gruis						
40701080000 Onprодукtiewe Uitgawe/Unproductive Expenditure						
	19 668 000	-	14 751 000	-	-	-
ONDERGESKIKTE PAAIE						
407010947700 Agentskapkoste/ Agency cost						
407010948300 Oorhoofse koste/Overhead cost						
407010948400 Onprодукtiewe koste/Non productive cost						
	-	-	-	-	-	-
TOTALE UITGAWE/TOTAL EXPENDITURE	19 668 000	-	14 751 000	-	-	-

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY
ALGEMENE REKENING: BEGROTING 1 JULIE 2011 TOT 30 JUNIE 2012
GENERAL ACCOUNT: BUDGET 1 JULY 2011 TO 30 JUNE 2012

INKOMSTE/INCOME	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 10/11	WERKLIKE INKOMSTE/ ACTUAL INCOME 31/01/11	VERWAGTE INKOMSTE/ EXPECTED INCOME 30/06/11	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 11/12	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 12/13	BEGROTE INKOMSTE/ BUDGET INCOME 13/14
PAAIE/ROADS						
407021549400 Agentskapkoste/Agency fees	19 668 000		14 751 000	-	-	-
407021563200 Rente Beleggings/Interest Investment						
407021586800 Verkeersboetes/Traffic fines						
407021586700 Vloedsake/Flood funding						
407021587300 Toekenning/Grant						
407021588100 Toekenning Muishoekpad/Grant Muishoekpad						
	19 668 000	-	14 751 000	-	-	-
TOTALE INKOMSTE/TOTAL INCOME	19 668 000	-	14 751 000	-	-	-

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY

KAPITAALONKOSTE - LENINGS OPGENEEM EN UITSTAANDE - 2011/2012
 CAPITAL COST - LOANS RECEIVED AND OUTSTANDING - 2011/2012

DEPARTEMENT/ DEPARTMENT	BESKRYWING/ DESCRIPTION	DATUM OPGENEEM/ DATE RECEIVED	AFLOS- DATUM/ DATE REDEEMED	RENTE/ INTEREST	DELGING/ REDEMPTION	UITSTAANDE/ BALANCE
DISTRIKSMUNISIPALITEIT						
DISTRICT MUNICIPALITY						
						0

PIXLEY KA SEME DISTRIKSMUNISIPALITEIT/ PIXLEY KA SEME DISTRICT MUNICIPALITY ALGEMENE REKENING/ GENERAL ACCOUNT						
OPSOMMING/ SUMMARY DISTRIKSMUNISIPALE FUNKSIES/ DISTRICT MUNICIPAL FUNCTIONS	CONTRACTUAL AND TRANSFERS	PERSONEEL- KOSTE/ PERSONNEL COST	ALGEMENE UITGAWES/ GENERAL COST	HERSTEL & ONDER- HOUD/ REPAIR & MAINTENANCE	KAPITAAL UIT INKOMSTE/ REVENUE FROM INCOME	TOTALE BEGRO- TING/ TOTAL BUDGET
NOODRAMPBESTUUR/ EMERGENCY DISASTER MANAGEMENT		1 494 889	648 500	31 000	-	2 174 389
INTERNE OUDIT/ INTERNAL AUDIT		2 018 018	272 000	-	-	2 290 018
IDP/GOP		-	987 000	-	-	987 000
MUNISIPALE BESTUURDER/MUNICIPAL MANAGER		2 750 114	259 500	-	-	3 009 614
DEVELOPMENT & INFRASTRUCTURE		1 235 062	1 343 000	-	-	2 578 062
ENVIRONMENTAL HEALTH		1 360 143	102 000	-	-	1 462 143
ONDERSTEUNING & S. DIENSTE/SUPPORT & SOCIAL SERVICES		4 407 613	1 330 000	40 000	-	5 777 613
FINANSIES/FINANCE	1 100 000	3 721 162	1 918 000	245 000	260 000	7 244 162
RAADSUITGAWE/ COUNCIL'S EXPENSES		6 086 232	841 000	80 000	-	7 007 232
BEHUISING/HOUSING		2 066 209	20 113 000	-	-	22 179 209
SHARED SERVICES		1 200 011	145 000	8 000	-	1 353 011
TOTAAL VAN DISTRIKSMUNISIPALE FUNKSIES	1 100 000	26 339 453	27 959 000	404 000	260 000	56 062 453
% VAN DM BEGROTING % OF DM BUDGET	46.9%(Inc C)					
	40.6%(Ex C)					
AGENTSKAP FUNKSIES/ AGENCY FUNCTIONS						
MIG GRANT						
PAAIE/ ROADS						-
TOTAAL: AGENTSKAPSFUNKSIES TOTAL: AGENCY FUNCTIONS		-	-	-	-	-
	1 100 000	26 339 453	27 959 000	404 000	260 000	56 062 453