

EXPENDITURE ON STAFF BENEFITS (MFMA SEC. 66)											
OCTOBER - DECEMBER 2020											
PERMANENT STAFF OF THE CWDM	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 2	Dec 2020	Nov 2020	Oct 2020	Quarter 1	Sep-20	Aug-20	Jul-20
ACCIDENT INSURANCE FUND	1 223 339	1 223 339	603 004	316 672	94 422	108 526	113 723	286 333	94 716	97 114	94 503
ALLOWANCES: OTHER	8 367 924	8 397 924	4 058 591	2 209 535	765 175	719 624	724 736	1 849 056	763 651	458 734	626 671
ACTING ALLOWANCE	228 417	258 417	92 102	34 384	16 006	12 377	6 001	57 719	9 879	25 410	22 430
PERFORMANCE BONUS	682 485	682 485	-	-	-	-	-	-	-	444 062	444 062
BONUS	10 297 279	10 297 279	8 700 155	8 109 307	458	8 045 969	63 797	590 848	188 809	349 599	52 439
GROUP SCHEMES	1 822 585	1 822 585	711 186	382 971	137 941	136 359	108 671	328 215	108 651	109 738	109 826
HOUSING SUBSIDY	5 672 808	5 672 808	2 468 326	1 168 754	386 823	389 278	392 654	1 299 571	429 272	431 988	438 311
LONG SERVICES BONUS/ AWARD	3 558 910	3 558 910	795 942	541 602	178 001	86 763	276 838	254 340	44 839	59 154	150 347
MEDICAL AID FUND CONTRIBUTION	14 703 899	14 703 899	6 141 552	3 054 250	1 016 517	1 015 209	1 022 524	3 087 302	1 025 001	1 030 700	1 031 601
STRUCTURED :OVERTIME	3 785 564	3 758 564	3 021 399	1 981 712	710 747	671 339	599 626	1 039 687	629 949	65 699	344 039
PENSION	22 762 487	22 762 487	10 406 816	5 181 249	1 726 372	1 723 898	1 730 979	5 225 567	1 725 739	1 750 246	1 749 582
PAYMENTS IN LIUE OF LEAVE	4 706 460	4 706 460	1 069 051	427 243	169 814	186 985	70 444	641 808	516 787	89 721	35 299
SALARIES	131 134 321	131 101 321	60 777 445	30 460 425	10 152 104	10 145 697	10 162 624	30 317 020	10 120 068	10 099 660	10 097 292
TELEPHONE/CELL PHONE ALLOWANCE	707 014	707 014	340 061	167 784	55 335	56 185	56 265	172 277	56 705	56 564	59 008
TRAVELLING ALLOWANCE	11 726 271	11 726 271	5 079 779	2 517 105	832 718	842 193	842 193	2 562 674	832 718	864 293	865 663
UNEMPLOYMENT INSURANCE	796 619	796 619	383 671	193 261	65 877	64 293	63 091	190 410	63 397	63 813	63 200
INTEREST ALLOCATED (FUTURE LIABILITIES)	13 401 995	13 401 995	2 282 206	912 883	-	456 441	456 441	1 369 324	1 369 324	-	-
SERVICE COST (MEDICAL LIABILITIES)	2 673 381	2 673 381	334 757	133 903	-	66 951	66 951	200 854	200 854	-	-
ACTUARIAL (GAIN) / LOSS	-4 007 150	-4 007 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL:	234 244 608	234 244 608	107 266 044	57 793 040	16 307 395	24 728 087	16 757 558	49 473 004	18 180 360	15 108 370	16 184 274

COUNCILLORS OF THE CWDM	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 2	Dec 2020	Nov 2020	Oct 2020	Quarter 1	Sep-20	Aug-20	Jul-20
CLR. ALLOW. MEMBERS	7 881 929	7 881 929	3 679 412	1 843 006	612 448	618 791	611 767	1 836 406	613 974	607 355	615 077
CLR.ALLOW: TRANSPORT	2 183 279	2 183 279	871 527	435 763	145 254	145 254	145 254	435 763	145 254	145 254	145 254
HOUSING ALLOWANCE:MAYOR	462 546	462 546	196 061	98 031	32 677	32 677	32 677	98 031	32 677	32 677	32 677
CLR. ALLOW: TELEPHONE	758 940	758 940	333 000	166 500	55 500	55 500	55 500	166 500	55 500	55 500	55 500
HOUSING ALLOWANCE:SPEAKER	35 388	35 388	15 000	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500
CLR.ALLOW:PENSION FUND CONTRIBUTIONS	309 618	309 618	145 237	72 619	24 206	24 206	24 206	72 619	24 206	24 206	24 206
CLR. ALLOW: MAYOR	375 118	375 118	182 885	91 442	30 481	30 481	30 481	91 442	30 481	30 481	30 481
CLR.ALLOWANCE:SPEAKER	677 137	677 137	314 094	157 047	52 349	52 349	52 349	157 047	52 349	52 349	52 349
CLR. ALLOWANCE: DEPUTY MAYOR	460 248	460 248	216 013	108 007	36 002	36 002	36 002	108 007	36 002	36 002	36 002
TEL. ALLOWANCE: SPEAKER	50 360	50 360	22 200	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700
PENSION:SPEAKER	50 785	50 785	23 557	11 779	3 926	3 926	3 926	11 779	3 926	3 926	3 926
PENSION:MAYOR	51 047	51 047	27 433	13 716	4 572	4 572	4 572	13 716	4 572	4 572	4 572
TEL. ALLOWANCE: MAYOR	50 360	50 360	22 200	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700
CLR.ALLOW.: MED. AID	24 063	24 063	19 344	9 672	3 224	3 224	3 224	9 672	3 224	3 224	3 224
MEDICAL AID :SPEAKER	30 812	30 812	15 553	7 776	2 592	2 592	2 592	7 776	2 592	2 592	2 592
CLR.ALLOW.TRANSPORT -SPEAKER	119 362	119 362	50 595	25 297	8 432	8 432	8 432	25 297	8 432	8 432	8 432
MEDICAL AID :MAYOR	40 820	40 820	27 120	13 560	4 520	4 520	4 520	13 560	4 520	4 520	4 520
CLR.ALLOWANCE:OUT OF POCKET	22 117	22 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLR.ALLOW.TRANSPORT - MAYOR	212 326	212 326	90 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000
ALLOW: TRANSPORT - DEP. MAYOR	144 738	144 738	61 350	30 675	10 225	10 225	10 225	30 675	10 225	10 225	10 225
COUNCILLORS REMUNERATION	13 940 993	13 940 993	6 312 581	3 159 591	1 051 310	1 057 653	1 050 628	3 152 990	1 052 835	1 046 216	1 053 939

INTERNS - FUNDED (FINANCE MANAGEMENT GRANT)	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 2	Dec 2020	Nov 2020	Oct 2020	Quarter 1	Sep-20	Aug-20	Jul-20
SALARIES	400 000	400 000	279 720	139 860	46 620	46 620	46 620	139 860	46 620	38 583	54 657
SUB-TOTAL:	400 000	400 000	279 720	139 860	46 620	46 620	46 620	139 860	46 620	38 583	54 657
TOTAL REMUNERATION	248 585 601	248 585 601	113 858 345	61 092 491	17 405 325	25 832 360	17 854 806	52 765 854	19 279 815	16 193 169	17 292 870