

EXPENDITURE ON STAFF BENEFITS (MFMA SEC. 68)

APRIL-JUNE 2021

PERMANENT STAFF OF THE CWMJ	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	APRIL-JUNE 2021															
				Quarter 4	Jun 2021	May 2021	Apr 2021	Quarter 3	Mar 2021	Feb 2021	Jan 2021	Quarter 2	Dec 2020	Nov 2020	Oct 2020	Quarter 1	Sep-20	Aug-20	Jul-20
ACCIDENT INSURANCE FUND	1 223 339	1 204 236	1 168 808	282 811	83 500	83 283	95 629	283 293	94 376	84 248	84 669	316 672	84 422	108 526	113 723	286 333	84 716	87 114	84 503
ALLOWANCES-OTHER	8 262 284	8 263 318	8 207 154	2 316 559	728 503	728 001	809 676	2 311 971	854 256	736 459	740 207	2 209 536	765 175	718 624	724 738	1 849 096	763 601	458 724	606 671
ACTING ALLOWANCE	228 417	245 480	189 256	31 259	3 665	13 645	13 950	45 935	14 865	24 583	6 486	34 384	18 006	12 377	6 001	87 719	9 879	25 419	22 480
PERFORMANCE BONUS	682 485	655 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444 002
BONUS	10 272 279	10 380 405	9 574 317	974 308	457 421	99 819	46 849	297 591	64 481	117 574	115 769	8 109 307	458	8 045 869	63 799	509 848	188 609	349 609	52 438
GROUP SCHEMES	1 822 585	1 587 369	1 535 395	408 178	134 421	134 011	139 746	134 877	141 895	139 260	382 971	137 841	136 359	108 671	139 215	108 651	109 738	109 826	
HOUSING SUBSIDY	5 672 808	5 464 842	4 802 758	1 178 555	393 447	394 697	390 221	1 155 878	383 469	384 389	388 020	1 168 774	386 623	389 278	392 654	1 299 571	429 272	431 988	438 311
LONG SERVICES BONUS AWARD	3 589 910	4 272 720	2 180 000	396 724	212 254	42 984	141 686	987 340	144 812	352 633	519 098	541 602	178 001	86 783	278 838	254 340	44 839	59 154	103 347
MEDICAL AID FUND CONTRIBUTION	14 203 889	15 486 486	14 494 878	3 180 851	1 004 732	1 004 856	1 000 362	3 170 478	1 004 269	1 000 360	1 004 258	3 004 360	1 018 817	1 015 426	1 004 254	3 087 260	1 000 704	1 000 704	
STRUCTURED OVERTIME	3 785 654	5 282 014	2 826 525	2 125 100	484 938	893 931	816 233	2 679 001	338 851	1 074 561	666 611	1 981 717	710 747	871 339	589 626	1 039 887	692 864	85 669	344 038
PENSION	22 762 487	23 640 162	20 644 987	5 150 041	1 719 152	1 714 086	1 716 803	5 088 110	1 688 768	1 696 641	1 703 301	5 181 249	1 726 372	1 723 888	1 730 978	5 200 567	1 724 739	1 750 446	1 749 589
PAYMENTS IN LIEU OF LEAVE	4 708 480	4 398 091	1 760 357	134 877	15 786	116 158	2 932	566 529	103 302	188 698	271 841	477 243	169 814	186 985	70 444	841 808	616 287	89 721	35 299
SALARIES	131 194 381	131 888 045	121 477 206 51	30 439 438	10 840 620	10 840 650	10 154 063	30 260 338	8 273 267	10 653 717	10 027 554	30 460 425	10 152 104	10 145 697	10 162 624	30 117 030	10 120 068	10 099 660	10 097 282
TELEPHONE/CELL PHONE ALLOWANCE	707 014	689 686	698 211	187 148	87 285	57 177	72 685	189 084	55 395	50 885	57 885	187 884	52 336	56 185	56 295	172 271	56 305	56 564	59 088
TRAVELLING ALLOWANCE	11 728 271	10 126 578	9 808 735	2 422 377	897 459	826 469	788 509	2 469 679	788 507	894 288	813 773	2 517 105	832 718	842 193	842 193	2 562 674	832 718	864 283	865 683
UNEMPLOYMENT INSURANCE	786 619	770 400	771 951	200 284	71 459	64 543	64 543	197 955	63 393	64 665	60 548	193 261	65 877	64 293	63 091	190 410	63 397	63 815	63 200
INTEREST ALLOCATED (FUTURE LIABILITIES)	13 401 935	18 038 451	3 659 818	-	-	-	-	1 377 612	8 285	456 441	912 883	912 883	-	456 441	456 441	1 389 324	1 389 324	-	-
SERVICE COST (MEDICAL LIABILITIES)	2 673 381	2 673 381	684 742	-	-	-	-	348 986	159 131	66 951	193 303	193 303	-	66 951	66 951	200 854	200 854	-	-
ACTUARIAL (GAIN) / LOSS	-4 007 150	-13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>234 244 608</b>	<b>231 695 115</b>	<b>208 057 923</b>	<b>49 828 067</b>	<b>16 254 951</b>	<b>16 454 832</b>	<b>16 319 185</b>	<b>51 347 781</b>	<b>16 119 746</b>	<b>17 943 726</b>	<b>17 780 340</b>	<b>57 799 840</b>	<b>16 307 295</b>	<b>24 728 087</b>	<b>16 787 958</b>	<b>49 473 868</b>	<b>16 180 360</b>	<b>15 108 370</b>	<b>16 184 274</b>

COUNCILLORS OF THE CWMJ	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2021	May 2021	Apr 2021	Quarter 3	Mar 2021	Feb 2021	Jan 2021	Quarter 2	Dec 2020	Nov 2020	Oct 2020	Quarter 1	Sep-20	Aug-20	Jul-20
CLR.ALLOW. MEMBERS	7 881 500	7 473 000	7 386 678	1 852 558	618 950	617 887	615 880	1 863 709	617 887	617 887	617 935	1 843 006	612 448	618 791	611 767	1 836 606	613 974	607 355	615 077
CLR.ALLOW. TRANSPORT	2 183 279	1 942 000	1 743 053	435 783	145 254	145 254	145 254	435 783	145 254	145 254	145 254	435 783	145 254	145 254	145 254	435 783	145 254	145 254	145 254
HOUSING ALLOWANCE-MAYOR	462 546	392 200	394 124	98 031	32 677	32 677	32 677	98 031	32 677	32 677	32 677	98 031	32 677	32 677	32 677	98 031	32 677	32 677	32 677
CLR.ALLOW. TELEPHONE	789 846	674 800	666 000	169 500	55 500	55 500	55 500	169 500	55 500	55 500	55 500	169 500	55 500	55 500	55 500	169 500	55 500	55 500	55 500
HOUSING ALLOWANCE-SPEAKER	35 388	30 000	30 000	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500
CLR.ALLOW.PENSION FUND CONTRIBUTIONS	309 618	298 000	290 362	72 562	24 187	24 187	24 187	72 562	24 187	24 187	24 187	72 562	24 206	24 206	24 206	72 619	24 206	24 206	24 206
CLR.ALLOW. MAYOR	375 118	370 000	364 712	90 914	30 305	30 305	30 305	90 914	30 305	30 305	30 305	91 442	30 481	30 481	30 481	91 442	30 481	30 481	30 481
CLR.ALLOWANCE-SPEAKER	677 137	630 000	627 608	163 056	52 750	50 153	50 153	160 469	50 153	50 153	50 153	167 047	52 349	52 349	52 349	167 047	52 349	52 349	52 349
CLR.ALLOWANCE-DEPUTY MAYOR	460 248	433 000	432 026	108 007	36 002	36 002	36 002	108 007	36 002	36 002	36 002	108 007	36 002	36 002	36 002	108 007	36 002	36 002	36 002
TEL. ALLOWANCE-SPEAKER	50 300	45 000	44 400	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700
PENSION-SPEAKER	50 785	48 000	47 071	12 229	4 705	4 705	4 705	12 284	4 705	4 705	4 705	12 779	4 926	4 926	4 926	12 779	4 926	4 926	4 926
PENSION-MAYOR	51 047	55 500	54 207	13 637	4 546	4 546	4 546	13 692	4 546	4 546	4 546	13 716	4 672	4 672	4 672	13 716	4 672	4 672	4 672
TEL. ALLOWANCE-MAYOR	50 380	44 400	44 400	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700
CLR.ALLOW. MED. AID	34 083	40 000	39 555	10 106	3 369	3 369	3 369	10 166	3 369	3 369	3 369	9 673	3 234	3 234	3 234	9 673	3 234	3 234	3 234
MEDICAL AID-SPEAKER	30 812	32 760	31 728	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696
CLR.ALLOW. TRANSPORT -SPEAKER	119 362	102 000	101 189	25 297	8 432	8 432	8 432	25 297	8 432	8 432	8 432	25 297	8 432	8 432	8 432	25 297	8 432	8 432	8 432
MEDICAL AID-MAYOR	40 500	57 205	55 855	14 158	4 723	4 723	4 723	14 158	4 723	4 723	4 723	13 500	4 520	4 520	4 520	13 500	4 520	4 520	4 520
CLR.ALLOWANCE-OUT OF POCKET	22 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLR.ALLOWANCE-TRANSPORT -MAYOR	212 336	190 000	180 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000
ALLOW. TRANSPORT -DEP. MAYOR	144 738	123 000	122 701	30 878	10 225	10 225	10 225	30 878	10 225	10 225	10 225	30 878	10 225	10 225	10 225	30 878	10 225	10 225	10 225
<b>COUNCILLORS REMUNERATION</b>	<b>13 840 993</b>	<b>12 980 885</b>	<b>12 652 771</b>	<b>3 176 290</b>	<b>1 069 262</b>	<b>1 054 617</b>	<b>1 052 411</b>	<b>3 163 906</b>	<b>1 054 617</b>	<b>1 054 617</b>	<b>1 054 665</b>	<b>3 159 591</b>	<b>1 051 310</b>	<b>1 052 683</b>	<b>1 050 628</b>	<b>3 152 990</b>	<b>1 052 835</b>	<b>1 046 216</b>	<b>1 053 939</b>

INTERNS- FUNDED (FINANCE MANAGEMENT GRANT)	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2021	May 2021	Apr 2021	Quarter 3	Mar 2021	Feb 2021	Jan 2021	Quarter 2	Dec 2020	Nov 2020	Oct 2020	Quarter 1	Sep-20	Aug-20	Jul-20
SALARIES	490 000	490 000	255 691	-	-	46 620	46 620	-24 029	-	0	-24 029	139 850	46 620	46 620	46 620	139 850	46 620	35 583	54 687
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>255 691</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 620</b>	<b>46 620</b>	<b>-24 029</b>	<b>-</b>	<b>-24 029</b>	<b>139 850</b>	<b>46 620</b>	<b>46 620</b>	<b>46 620</b>	<b>46 620</b>	<b>139 850</b>	<b>46 620</b>	<b>35 583</b>	<b>54 687</b>
<b>TOTAL REMUNERATION</b>	<b>248 585 601</b>	<b>245 076 000</b>	<b>229 856 384</b>	<b>52 204 357</b>	<b>17 323 313</b>	<b>17 462 839</b>	<b>17 418 215</b>	<b>54 487 652</b>	<b>17 174 363</b>	<b>18 998 343</b>	<b>18 730 876</b>	<b>61 092 491</b>	<b>17 405 325</b>	<b>25 832 360</b>	<b>17 854 806</b>	<b>52 762 854</b>	<b>19 27</b>		