

COMPONENT 1 - MONTHLY PROJECTIONS OF REVENUE TO BE COLLECTED FOR EACH SOURCE																	
	Jul-15	Jul-15	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sep-15	Oct-15	Oct-15	Nov-15	Nov-15	Dec-15	Dec-15	Jan-16	Jan-16	Feb-16	Feb-16	Mar-16
	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
Property Rates	29 942	30 817	29 942	30 442	29 942	28 966	29 942	28 356	29 942	28 360	29 942	28 213	29 942	28 288	29 942	28 367	29 942
Electricity revenue from tariff billings	111 838	110 136	111 838	124 986	111 838	132 853	111 838	111 173	111 838	103 897	111 838	101 295	111 838	113 703	111 838	108 538	111 838
Water revenue from tariff billings	22 685	15 123	22 685	21 711	22 685	19 389	22 685	14 992	22 685	20 058	22 685	17 853	22 685	17 323	22 685	22 782	22 685
Sanitation revenue from tariff billings	6 815	7 013	6 815	7 938	6 815	7 019	6 815	6 665	6 815	7 005	6 815	6 942	6 815	6 414	6 815	7 044	6 815
Refuse revenue from tariff billings	5 501	5 456	5 501	6 250	5 501	5 580	5 501	5 521	5 501	5 480	5 501	5 568	5 501	5 483	5 501	5 579	5 501
Service charges other	1 109	5 294	1 109	5 283	1 109	5 342	1 109	895	1 109	1 190	1 109	1 931	1 109	335	1 109	380	1 109
Rent of Facilities and Equipment	906	1 664	906	1 586	906	1 250	906	803	906		906	1 378	906	1 376	906	1 330	906
Interest and Investments income	1 832	1 972	1 832	1 296	1 832	1 955	1 832	1 701	1 832	1 572	1 832	2 186	1 832	1 146	1 832	2 230	1 832
Interest earned - Outstanding Debtors	130	151	130	174	130	200	130	202	130	204	130	130	130	208	130	215	130
Fines	936	53	936	479	936	64	936	306	936	208	936	64	936	188	936	192	936
Licenses and Permits	147	314	147	274	147	212	147	295	147	237	147	239	147	239	147	324	147
Income For Agency Services	583	508	583	422	583	452	583	507	583	676	583	387	583	557	583	657	583
Grants and Subsidies Operating	20 786	103 588	20 786	2 078	20 786	-	20 786	-	20 786	60 833	20 786	7 475	20 786	1 652	20 786	-	20 786
Other Revenue	1 585	1 256	1 585	2 542	1 585	10 653	1 585	32 763	1 585	9 129	1 585	1 698	1 585	45 672	1 585	1 316	1 585
Grants and Subsidies Capital	13 323	41 721	13 323	-	13 323	2 378	13 323	51 440	13 323		13 323	-	13 323	-	13 323	21 821	13 323
Gain on disposal of PPE	-	4 910	-	93	-	12 000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
BALANCED TO THE CASH REVENUE BUDGET	218 118	329 976	218 118	205 554	218 118	228 313	218 118	255 619	218 118	238 849	218 118	175 359	218 118	222 584	218 118	200 775	218 118

COMPONENT 2 - REVISED MONTHLY PROJECTIONS OF EXPENDITURE (OPERATING AND CAPITAL) AND REVENUE FOR EACH VOTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENT 2 - REVISED MONTHLY PROJECTIONS OF EXPENDITURE (OPERATING AND CAPITAL) AND REVENUE FOR EACH VOTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENT 2 - REVISED MONTHLY PROJECTIONS OF EXPENDITURE (OPERATING AND CAPITAL) AND REVENUE FOR EACH VOTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Dec-15		Jan-16			Jan-16			Feb-16		
		Actual		Projected			Actual			Projected		
		Capex	Rev	Opex	Capex	Rev	Opex	Capex	Rev	Opex	Capex	Rev
	VOTE	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
SENIOR MANAGER - CITY DEVELOPMENT												
Planning and Development	13	-	105	3 445	-	153	3 094	-	91	3 445	-	153
Housing	28	-	1 164	1 367	2 500	87	1 082	82 500	1 089	1 367	500	87
Township Development	45	-	3 040	272	-	92	291	-	(810)	272	-	92
SENIOR MANAGER - COMMUNITY SERVICES												
Community Services, Health and Public Safety												
Fire	5	1 152	30	4 803	-	52	4 161	-	32	4 803	-	52
Traffic	6	-	79	3 900	-	964	3 115	-	214	3 900	-	964
Disaster Management	7	-	-	110	-	-	57	-	-	110	-	-
Health	8	6	-	635	-	1	417	412	-	635	-	1
Clinics	9	614	-	189	-	-	826	481	-	189	-	-
Crime Prevention	10	-	-	402	-	-	430	-	-	402	500	-
Licencing	12	-	621	927	-	902	878	-	796	927	-	902
Commuter Facilities	29	-	-	130	500	-	113	192	-	130	500	-
Street Cleaning	32	-	-	2 887	-	-	2 216	-	-	2 887	-	-
Refuse Removal	33	394	(16 627)	5 896	-	9 515	5 332	611	9 823	5 896	-	9 515
Waste Disposal Site	36	-	1	23	-	1	-	-	1	23	-	1
Public Conveniences	37	-	-	156	250	-	111	80	-	156	250	-
Recreation and Environmental Services												
Cemtery	2	447	33	806	-	41	801	(120)	38	806	-	41
Libraries	4	98	8	1 548	-	632	1 384	-	6 323	1 548	-	632
Municipal Halls	16	1 096	30	1 525	-	35	1 588	94	45	1 525	500	35
Parks, Sport and Recreation	18	-	-	802	-	-	743	-	-	802	-	-
Parks and Gardens	23	23	656	4 761	250	230	5 361	-	(6 344)	4 761	500	230
Sports Development and Sports Fields	24	4 058	16	2 023	1 000	1 258	1 566	90	8	2 023	2 000	1 258
Stadium	25	-	-	12	-	-	41	-	-	12	-	-
Caravan Park	26	-	64	4	-	19	4	-	64	4	-	19
Beach Facilities	27	-	-	1 278	-	-	1 933	2 382	-	1 278	-	-
Swimming Pools	42	-	78	1 584	-	42	1 586	-	112	1 584	-	42
Museums	64	-	166	556	-	15	140	-	1	556	-	15
Parks Distribution Account	73			-	-	-	-	38	-	-	-	-

		Dec-15		Jan-16			Jan-16			Feb-16		
		Actual		Projected			Actual			Projected		
		Capex	Rev	Opex	Capex	Rev	Opex	Capex	Rev	Opex	Capex	Rev
	VOTE	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
SENIOR MANAGER - CORPORATE SERVICES												
Administration												
Administration	1	-	-	65	-	-	1 895	(62)	-	65	-	-
Housing Rental Schemes	3	-	120	150	-	126	104	-	120	150	-	126
Municipal Buildings	19	15	161	546	1 500	156	1 150	63	163	546	1 550	156
Council's General Expenditure	30	-	13	114	-	246	6 474	-	13	114	-	246
Airport	58	-	-	61	-	50	36	-	-	61	-	50
Printing and Photocopying	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT Services	82	330	-	254	-	25	3 401	(165)	-	254	500	25
Human Resources												
Management Services	14	-	-	159	-	-	140	-	-	159	-	-
Human Resource and a Loss Control	21	-	-	56	-	-	752	-	-	56	-	-
Training and Industrial Relations	77	-	-	113	-	1	823	-	-	113	-	1
SENIOR MANAGER - FINANCIAL SERVICES												
Sundries	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financial Services	40	1	33 143	367	-	32 851	4 887	(1)	32 403	367	-	32 851
Supply Chain Management	66	-	(54)	61	-	30	1 061	-	15	61	-	30
SENIOR MANAGER - INFRASTRUCTURE AND TECHNCIAL SERVICES												
Electrical Supply Service												
Street Lighting	41	306	-	2 456	50	-	1 204	-	-	2 456	-	-
Process Control Systems	50	-	-	1 054	-	-	616	734	-	1 054	-	-
Electricity Administration	54	-	-	88 730	-	-	144 328	-	-	88 730	-	-
Electricity Distribution	55	3 214	84 484	9 977	1 250	116 908	8 986	477	151 548	9 977	1 250	116 908
Electricity Marketing and Customer Services	57	-	-	1 196	-	-	1 027	-	-	1 196	-	-
Electricity Distribution Account	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electrical Planning and Development	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electrical Support Services	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engineering Support Services												
Engineering Services	38	-	1	1 103	-	4	948	-	2	1 103	-	4
Project Management Services	65	-	5	1 747	-	1 260	(69)	-	(880)	1 747	-	1 260
Mechanical Services	67	-	-	3	-	-	2 660	-	224	3	-	-
Equipment Distribution Account	70	-	-	188	2 000	1	-	486	-	188	2 000	1
Vehicle Distribution Account	71	-	-	113	500	20	-	306	-	113	500	20
Buildings Distribution Account	75	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-
Radio Equipment Distribution Account	76	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	1

		Dec-15		Jan-16			Jan-16			Feb-16		
		Actual		Projected			Actual			Projected		
		Capex	Rev	Opex	Capex	Rev	Opex	Capex	Rev	Opex	Capex	Rev
	VOTE	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
Transport,Roads and Stormwater												
Roads,Streets and Stormwater Drainange	22	657	-	12 065	2 250	1 256	12 414	2 197	-	12 065	4 500	1 256
Rural Roads	56	-	-	3 260	-	-	-	-	-	3 260	-	-
Roads and Stormwater Distribution	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Railway Sidings	69	-	-	96	-	83	10	-	-	96	-	83
Water and Sanitation												
Sewerage Network	34	1 353	40 187	4 259	8 500	17 679	5 229	273	14 964	4 259	8 500	17 679
Sewerage Purification Works	35	-	-	5 424	-	-	1 793	-	-	5 424	-	-
Sewerage Pumpstations	43	-	-	2 667	-	2	2 850	-	-	2 667	-	2
Water Rural Areas	46	13 871	-	3 657	3 400	2 812	8 408	3 065	-	3 657	3 400	2 812
Water Demand Management	49	-	-	416	-	-	432	-	-	416	-	-
Water Purification Works	59	-	-	15 969	-	-	38 174	-	-	15 969	-	-
Water Distribution	60	3 592	14 833	9 228	4 250	33 590	1 469	5 628	16 329	9 228	8 750	33 590
Clarified Water Supply	61	-	9 338	1 465	-	1 697	1 795	-	10 377	1 465	-	1 697
Scientific Services	62	-	328	1 533	-	442	1 699	-	306	1 533	-	442
Industrial Effluent Pipeline	63	-	159	154	-	150	154	-	152	154	-	150
Water and Sewerage Distribution Account	74	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Sewerage Pumpstations Distribution Account	87	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-
OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER												
Office of the Municipal Manager	11	-	439	1 027	-	251	1 066	-	253	1 027	-	251
Municipal Manager	39	-	-	167	-	-	1 220	-	-	167	-	-
Internal Audit	80	-	-	1	-	-	393	-	-	1	-	-
		31 227	172 621	209 950	28 200	223 680	296 499	99 761	237 472	209 950	35 700	223 680

OUTSTANDING DEBT - EMPLOYEES - FEBRUARY 2016

DEBT NO.	INITIAL	SURNAME	30 DAYS	60 DAYS	90 DAYS	120 DAYS	120 DAYS PLUS	TOTAL	ARRANGEMENT	ACCOUNT TYPE	CREDIT CONTROL ACTION INSTITUTED
480935	MP	SIBIYA	65.90	399.96	-	-	-	465.86	yes	RATES & SERVICES	AOD
520754	MA	DUBE	101.01	-	-	-	-	101.01	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1663635	M	MDLETSHE	-	-	-	-	1 784.61	1 784.61	no	BURSARY	PENDING
1804822	CN	MABASO	81.58	172.24	70.89	80.65	1 438.38	1 843.74	no	WATER RURAL	PENDING
1950823	C	SHOBEDE	341.02	65.42	-	-	-	406.44	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1951538	BP	MTHEMBU	-	-	-	-	2 405.98	2 405.98	yes	BURSARY	AOD
1951591	PM	DUBE	-	-	-	-	11 214.11	11 214.11	yes	WATER RURAL	PENDING
2104291	VM	MANTENGU	-	-	-	-	625.48	625.48	no	WATER RURAL	PENDING
59678	SW&	DU TOIT	107.21	-	-	-	-	107.21	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
344837	TN	MTHETHWA	99.57	-	-	-	-	99.57	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
517631	DN	MNGADI	80.55	94.82	76.32	75.30	226.12	553.11	no	WATER RURAL	PENDING
561944	XE&	MBAMBO	283.37	-	-	-	-	283.37	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
586441	D	MATHEBULA	141.32	229.37	-	-	-	370.69	no	WATER RURAL	PENDING
586988	VG	GASA	157.73	-	1 072.77	57.94	-	1 288.44	no	WATER RURAL	PENDING
593209	NM	MTHETHWA	199.26	-	-	-	-	199.26	no	WATER RURAL	PENDING
1043656	PC&	NXUMALO	181.66	-	-	-	-	181.66	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1051826	NM	NTOMBELA	595.42	535.07	-	-	-	1 130.49	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1153507	T	DLAMINI	202.06	186.57	3.96	-	-	392.59	no	WATER RURAL	PENDING
1188066	BP&	MTHETHWA	75.90	80.19	-	-	-	156.09	no	WATER RURAL	PENDING
1208555	BN	KHANYILE	50.71	65.46	55.63	71.06	4 860.31	5 103.17	no	WATER RURAL	PENDING
1232364	DM	MKHWANAZI	405.41	372.12	490.07	571.63	5 862.00	7 701.23	no	WATER RURAL	PENDING
1389020	DDM	MABANGA	306.95	-	-	-	-	306.95	no	VACANT LAND	PENDING
1529654	FZ	MTHEMBU	563.18	-	-	-	-	563.18	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1606348	SS&	NDEBELE	83.14	-	-	-	-	83.14	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1609853	ZP	NDLOVU	-	-	-	-	307.55	307.55	no	WATER RURAL	PENDING
1742125	BB	MAZIBUKO	434.53	442.48	-	-	-	877.01	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1754378	K	NDULINI	-	-	-	-	192.63	192.63	no	WATER RURAL	PENDING
1755131	HN	BIYELA	0.83	4.72	8.86	12.47	5 480.58	5 507.46	no	BURSARY	AOD
1762481	T	DLAMINI	2 355.01	430.24	80.40	72.08	310.98	3 248.71	no	WATER RURAL	PENDING
1764810	NC	MANGELE	452.32	438.88	433.95	658.04	2 481.82	4 465.01	yes	RATES & SERVICES	AOD
1780459	MZ	SITHOLE	4.00	-	-	-	90.02	94.02	no	WATER RURAL	PENDING
1786147	L	NDABA	870.02	81.06	85.64	61.56	682.51	1 780.79	no	WATER RURAL	PENDING
1789155	PM	GUMEDE	-	-	325.63	54.72	-	380.35	no	WATER RURAL	PENDING
1801003	SB	MKHIZE	91.83	1 975.40	581.08	-	-	2 648.31	no	WATER RURAL	PENDING
1809299	BP	MTHEMBU	71.40	76.16	79.97	65.56	225.52	518.61	no	WATER RURAL	PENDING
1810022	BV	DLODLO	234.21	218.70	222.30	185.38	2 830.02	3 690.61	no	WATER RURAL	PENDING
1833630	LP	NKWANYANA	253.28	217.55	246.11	105.56	37 381.07	38 203.57	no	WATER RURAL	PENDING
1833750	TT	MDLALOSE	-	-	-	-	328.85	328.85	no	WATER RURAL	PENDING
1834908	KM	MNGUNI	-	-	-	-	261.32	261.32	no	WATER RURAL	PENDING
1835757	BM	MDLETSHE	241.37	241.37	246.11	275.63	6 707.85	7 712.33	no	WATER RURAL	PENDING
1836341	M	MTETWA	122.22	202.06	186.57	76.65	6 454.36	7 041.86	no	WATER RURAL	PENDING
1837874	M	MTETWA	81.41	76.16	86.17	76.65	1 510.08	1 830.47	no	WATER RURAL	PENDING
1838081	JV	MTHETHWA	76.32	90.08	159.14	65.63	1 323.63	1 714.80	no	WATER RURAL	PENDING
1840122	T	MTHEMBU	71.73	55.11	71.06	90.08	4 658.04	4 946.02	no	WATER RURAL	PENDING
1841782	SA	NGWENYA	17.29	54.95	-	-	660.42	732.66	no	WATER RURAL	PENDING
1843042	M	TEMBE	74.67	54.95	71.40	65.79	2 112.89	2 379.70	no	WATER RURAL	PENDING
1847706	M	NYAWENI	66.48	65.63	65.79	65.46	1 005.79	1 269.15	no	WATER RURAL	PENDING
1848192	JB	DUMISA	79.14	26.12	59.69	-	159.39	324.34	no	WATER RURAL	PENDING

OUTSTANDING DEBT - EMPLOYEES - FEBRUARY 2016											
DEBT NO.	INITIAL	SURNAME	30 DAYS	60 DAYS	90 DAYS	120 DAYS	120 DAYS PLUS	TOTAL	ARRANGEMENT	ACCOUNT TYPE	CREDIT CONTROL ACTION INSTITUTED
1926490		NCANANA N S & KHOZA N S	2 938.32	-	-	-	-	2 938.32	yes	RATES & SERVICES	AOD
1951489	DS	MJADU	-	-	-	-	11 497.99	11 497.99	yes	BURSARY	AOD
1993792	SB	BIYELA	-	-	-	-	647.59	647.59	no	WATER RURAL	PENDING
2035552	KM	NKWANYANA	130.58	115.09	155.58	118.66	5 955.71	6 475.62	no	WATER RURAL	PENDING
2035665	M	MBUYISA	25.62	60.71	203.23	178.22	8 673.02	9 140.80	no	WATER RURAL	PENDING
2050085	CG	KHWELA	-	-	-	-	8 065.72	8 065.72	yes	BURSARY	AOD
2052212	BP	MATHENJWA	51.05	50.53	65.46	51.05	257.41	475.50	no	WATER RURAL	PENDING
2073371	SL	ZULU	-	95.66	209.22	65.98	2 234.69	2 605.55	no	WATER RURAL	PENDING
2074921	BT	MKHWANAZI	132.97	199.63	202.06	173.48	1 881.13	2 589.27	no	WATER RURAL	PENDING
2080643	JL	ZUNGU	161.54	249.70	364.67	216.37	1 772.79	2 765.07	no	WATER RURAL	PENDING
2268483	TM&	NYOKA	900.80	2.03	-	-	-	902.83	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
			14 061.89	7 726.19	5 979.73	3 591.60	144 568.36	175 927.77			

OUTSTANDING DEBT - COUNCILLORS - FEBRUARY 2016								
NAME OF COUNCILLORS	ADDRESS	CELL PHONE	LOT NO.	ACCOUNT NO.	30 DAYS	60 DAYS	90 DAYS PLUS	TOTAL
MKHIZE GM	ODONDOLO MATSHANA EMP	072 525 5789	MADLEBE	1840429	458.51	450.18	2 492.53	3 401.22
KHOZA M	896 KHOZA TRIBAL	N/A	896 KHOZA TRIBAL	1701834	43.60	-	-	43.60
					502.11	450.18	2 492.53	3 444.82

OVERTIME						
FUNCTION	FUNCTION DESCRIPTION	1.5 OVERTIME	2.0 OVERTIME	TOTAL HRS	MAXIMUM HRS ALLOWED PER MONTH	DIFFERENCE
FX001001005001	Buildings Maintenance	145.00	91.00	236.00	150.00	86.00
FX001001003	Cemeteries Funeral Parlours and Crematoriums	36.00	48.00	84.00	75.00	9.00
FX002001001004	Electricity and Gas Distribution and Planning	357.00	96.00	453.00	375.00	78.00
FX002001001001	Marketing and Customer relations	138.00	63.00	201.00	150.00	51.00
FX011001007	Police Forces Traffic and Street Parking Control	512.50	948.50	1 461.00	1 275.00	186.00
FX002001001003	Process Control Systems	65.50	10.50	76.00	75.00	1.00
FX013002003003	Recreational Facilities - Swimming Pools	40.00	48.00	88.00	75.00	13.00
FX012001004002	Roads - Urban Roads	109.00	21.00	130.00	75.00	55.00
FX015001002002	Sewerage - Pumpstations	100.00	65.00	165.00	150.00	15.00
FX015001002003	Sewerage - Sewerage Network	3 289.00	1 187.00	4 476.00	3 150.00	1 326.00
FX014001003	Solid Waste Removal	200.00	240.00	440.00	375.00	65.00
FX014001004	Street Cleansing	160.00	192.00	352.00	300.00	52.00
FX002001002	Street Lighting	145.50	26.50	172.00	150.00	22.00
FX016001001003	Water Treatment - Scientific Services	168.50	32.50	201.00	150.00	51.00
Grand Total		5 466.00	3 069.00	8 535.00	6 525.00	2 010.00