

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	Mar-16	Apr-16	Apr-16	May-16	Jun-16
	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	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	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	27 950	29 942	27 963	29 942	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	112 704	111 838	102 293	111 838	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	18 930	22 685	19 104	22 685	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	6 827	6 815	6 562	6 815	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	5 662	5 501	5 502	5 501	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	4 678	1 109	1 152	1 109	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	1 369	906	1 363	906	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	1 880	1 832	1 571	1 832	1 832
Interest earned - Outstanding Debtors	130	151	130	174	130	200	130	202	130	204	130	130	130	208	130	215	130	186	130	177	130	130
Fines	936	53	936	479	936	64	936	306	936	208	936	64	936	188	936	192	936	301	936	410	936	936
Licenses and Permits	147	314	147	274	147	212	147	295	147	237	147	239	147	239	147	324	147	699	147	337	147	147
Income For Agency Services	583	508	583	422	583	452	583	507	583	676	583	387	583	557	583	657	583	445	583	533	583	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	58 869	20 786	386	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	4 574	1 585	3 882	1 585	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	51 154	13 323	-	13 323	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	296 228	218 118	171 235	218 118	218 118

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

x28779-1 COMPONENT 2 2016/06/14

x28779-1	COMPONENT 2	2016/06/14
----------	-------------	------------

x28779-1	COMPONENT 2	2016/06/14
----------	-------------	------------

2016/06/14

x28779-1

OUTSTANDING DEBT - EMPLOYEES - APRIL 2016

DEBT NO.	INITIAL	SURNAME	30 DAYS	60 DAYS	90 DAYS	120 DAYS	120 DAYS PLUS	TOTAL	ARRANGEMENT	ACCOUNT TYPE	CREDIT CONTROL ACTION INSTITUTED
44537	TB	KHOZA	575.73	-	-	-	-	575.73	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1064543	FN	NDIMANDE	178.22	152.31	27.14	57.37	63.45	478.49	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1663635	MP	MDLETSHI	-	-	-	-	1 784.61	1 784.61	yes	BURSARY	AOD
1804822	CN	MABASO	112.66	95.31	81.58	172.24	1 589.92	2 051.71	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1951538	BP	MTHEMBU	-	-	-	-	1 605.98	1 605.98	yes	BURSARY	AOD
1951591	PM	DUBE	-	-	-	-	10 093.08	10 093.08	yes	BURSARY	AOD
2104291	VM	MANTENGU	-	-	-	-	625.48	625.48	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
494952	JJ&	BOTHA	991.87	-	-	-	-	991.87	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
517631	DN	MNGADI	100.24	81.24	80.55	94.82	377.74	734.59	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
561944	XE&	MBAMBO	319.97	-	-	-	-	319.97	yes	WATER RURAL	PENDING ACTION
586441	D	MATHEBULA	112.52	-	-	-	-	112.52	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
586988	VG	GASA	713.67	526.03	157.73	-	430.71	1 828.14	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
594354	S	MTHIYANE	154.42	99.82	-	-	-	254.24	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
605662	BA&	NTULI	1 194.23	1 215.47	-	-	-	2 409.70	yes	RATES & SERVICES	AOD
1153507	T	DLAMINI	181.80	287.79	202.06	186.57	3.96	862.18	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1208555	BN	KHANYILE	71.23	148.38	50.71	65.46	4 887.00	5 222.78	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1221813	ZG	BUTHELEZI	118.69	-	-	-	-	118.69	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1232364	DM	MKHWANAZI	485.25	466.85	405.41	372.12	6 923.70	8 653.33	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1340472	BP	MAKHATHINI	64.95	-	-	25.62	268.28	358.85	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1389020	DDM	MABANGA	357.21	113.84	-	-	-	471.05	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1529654	FZ	MTHEMBU	579.79	571.41	-	-	-	1 151.20	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1589773	RM	ZUNGU	471.81	26.64	-	-	-	498.45	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1609853	ZP	NDLOVU	-	-	-	-	307.55	307.55	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1754378	K	NDULINI	-	-	-	-	192.63	192.63	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1755131	HN	BIYELA	-	-	0.83	4.72	4 501.91	4 507.46	no	BURSARY	AOD
1762481	T	DLAMINI	122.22	105.49	2 355.01	430.24	463.46	3 476.42	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1764810	NC	MANGELE	-	148.55	452.32	438.88	1 893.37	2 933.12	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
1780459	MZ	SITHOLE	-	20.00	4.00	-	90.02	114.02	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1786147	L	NDABA	300.62	253.20	870.02	81.06	829.71	2 334.61	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1789155	PM	GUMEDE	219.13	332.72	-	-	-	551.85	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1801003	SB	MKHIZE	-	320.00	91.83	1 975.40	181.08	2 568.31	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1809299	BP	MTHEMBU	75.30	74.95	71.40	76.16	371.05	668.86	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1810022	BV	DLODLO	20.00	-	234.21	218.70	3 237.70	3 710.61	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1833630	LP	NKWANYANA	100.39	172.24	253.28	217.55	37 732.74	38 476.20	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1833750	TT	MDLALOSE	-	-	-	-	328.85	328.85	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1834908	KM	MNGUNI	-	-	-	-	261.32	261.32	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1835757	BM	MDLETSHI	242.53	231.78	241.37	241.37	7 229.59	8 186.64	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1836341	M	MTETWA	539.18	492.68	122.22	202.06	6 717.58	8 073.72	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1837874	M	MTETWA	50.21	90.58	81.41	76.16	1 672.90	1 971.26	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1838081	JV	MTHETHWA	381.32	121.00	76.32	90.08	1 548.40	2 217.12	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1840122	T	MTHEMBU	25.79	69.53	71.73	55.11	4 819.18	5 041.34	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1841782	SA	NGWENYA	50.53	63.25	17.29	54.95	660.42	846.44	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1843042	M	TEMBE	86.17	119.24	74.67	54.95	2 250.08	2 585.11	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1847706	M	NYAWENI	-	64.95	66.48	65.63	1 137.04	1 334.10	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1848192	JB	DUMISA	27.14	74.95	79.14	26.12	219.08	426.43	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1879480	TN	BHENGU	29.96	79.14	12.56	-	-	121.66	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
1892811	TM	TOBO	1 666.56	1 783.19	-	-	-	3 449.75	yes	WATER RURAL	PENDING ACTION
1951489	DS	MJADU	-	-	-	-	10 590.28	10 590.28	yes	BURSARY	AOD

OUTSTANDING DEBT - EMPLOYEES - APRIL 2016											
DEBT NO.	INITIAL	SURNAME	30 DAYS	60 DAYS	90 DAYS	120 DAYS	120 DAYS PLUS	TOTAL	ARRANGEMENT	ACCOUNT TYPE	CREDIT CONTROL ACTION INSTITUTED
1993792	SB	BIYELA	-	-	-	-	647.59	647.59	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2005572	SM	SHANDU	209.61	690.46	-	-	-	900.07	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2035552	KM	NKWANYANA	205.61	240.12	130.58	115.09	6 229.95	6 921.35	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2035665	M	MBUYISA	-	-	25.62	60.71	9 054.47	9 140.80	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2050085	CG	KHWELA	-	-	-	-	6 886.91	6 886.91	yes	BURSARY	AOD
2050720	NB	MASINGA	65.98	58.00	-	-	-	123.98	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2052212	BP	MATHENJWA	-	64.45	51.05	50.53	373.92	539.95	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2073371	SL	ZULU	60.71	116.01	-	95.66	2 509.89	2 782.27	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2074921	BT	MKHWANAZI	169.89	336.59	132.97	199.63	2 256.67	3 095.75	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2080643	JL	ZUNGU	-	236.55	161.54	249.70	2 353.83	3 001.62	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2119139	MA	ABRAHAMS	1 649.24	44.05	-	-	-	1 693.29	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
2181112	VI	BUTHELEZI	1 093.59	-	-	-	-	1 093.59	no	WATER RURAL	PENDING ACTION
2268483	TM&	NYOKA	894.91	194.62	-	-	-	1 089.53	no	RATES & SERVICES	BLOCKED
			15 070.85	10 383.38	6 683.03	6 054.66	146 203.08	184 395.00			

OUTSTANDING DEBT - COUNCILLORS - APRIL 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	476.03	437.90	901.20	1 815.13
					476.03	437.90	901.20	1 815.13

OVERTIME - APRIL 2016						
FUNCTION	FUNCTION DESCRIPTION	1.5 OVERTIME	2.0 OVERTIME	TOTAL HOURS	MAXIMUM HOURS ALLOWED PER MONTH	DIFFERENCE
FX001001003	Cemeteries Funeral Parlours and Crematoriums Total	28.00	40.00	68.00	60.00	8.00
FX001001005001	Buildings Maintenance Total	102.00	93.00	195.00	180.00	15.00
FX002001001001	Marketing and Customer relations Total	227.00	88.00	315.00	180.00	135.00
FX002001001004	Electricity and Gas Distribution and Planning Total	441.25	204.00	645.25	540.00	105.25
FX002001002	Street Lighting Total	178.50	46.00	224.50	180.00	44.50
FX012001004002	Roads - Urban Roads Total	83.00	37.00	120.00	60.00	60.00
FX014001003	Solid Waste Removal Total	408.00	680.00	1 088.00	1 020.00	68.00
FX014001004	Street Cleansing Total	480.00	800.00	1 280.00	1 200.00	80.00
FX015001002002	Sewerage - Pumpstations Total	72.00	96.00	168.00	120.00	48.00
FX015001002003	Sewerage - Sewerage Network Total	4 366.00	1 697.50	6 063.50	3 600.00	2 463.50
FX016001001003	Water Treatment - Scientific Services Total	279.00	168.50	447.50	360.00	87.50
	Grand Total	6 664.75	3 950.00	10 614.75	7 500.00	3 114.75