

EXPENDITURE ON STAFF BENEFITS (MFMA SEC. 66)

APR - JUN 2022

	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2022	May 2022	Apr 2022	Quarter 3	Mar 2022	Feb 2022	Jan 2022	Quarter 2	Dec 2021	Nov 2021	Oct 2021	Quarter 1	Sep 2021	Aug 2021	Jul 2021
<b>PERMANENT STAFF OF THE CWDM</b>																			
ACCIDENT INSURANCE FUND <sup>1</sup>	1 302 526	1 300 270	1 068 362	162 811	-29 506	94 934	97 385	289 400	96 457	96 769	96 174	335 804	106 606	128 074	101 124	281 348	94 104	93 753	83 491
ALLOWANCES: OTHER	8 471 725	10 467 750	10 266 115	3 749 477	822 409	785 657	2 141 411	2 350 456	771 161	804 276	775 020	2 325 100	805 035	749 575	770 489	1 841 062	722 042	739 726	379 314
ACTING ALLOWANCE	189 204	131 791	51 921	15 449	5 195	4 859	2 247	834	725	689	689	21 095	6 244	7 609	7 442	13 230	1 984	7 671	3 574
PERFORMANCE BONUS	668 378	641 500	252 088	252 088	252 088	-	-	419 005	79 983	233 226	101 796	8 239 801	33 888	8 151 902	54 011	475 663	217 483	221 395	36 785
BONUS	10 783 382	10 120 784	9 674 375	540 907	347 711	201 590	210 254	628 677	202 432	216 565	209 610	633 068	206 462	207 008	219 628	159 943	389 776	255 778	134 412
GROUP SCHEMES	1 770 813	2 589 187	2 457 987	612 078	200 234	201 590	210 254	628 677	202 432	216 565	209 610	633 068	206 462	207 008	219 628	159 943	389 776	255 778	134 412
HOUSING SUBSIDY	5 537 956	4 728 184	4 630 143	1 151 108	382 502	384 977	383 628	1 146 630	382 906	381 911	380 813	1 157 149	381 347	389 543	385 045	1 176 256	389 543	389 543	392 832
LONG SERVICE BONUS/ AWARD	4 231 684	4 115 175	4 043 143	634 143	137 237	187 606	309 899	398 267	41 019	108 873	88 376	585 695	124 777	115 914	115 914	243 696	95 903	142 144	5 647
MEDICAL AID CONTRIBUTION	16 046 182	13 265 264	12 700 772	3 221 471	1 073 494	1 076 238	1 074 185	1 074 185	1 074 185	1 074 185	1 074 185	3 113 250	1 026 571	1 034 591	1 032 119	3 172 246	1 050 662	1 063 608	1 067 985
STRUCTURED OVERTIME	5 394 794	7 428 455	2 246 686	2 246 686	677 970	793 240	1 774 678	2 306 736	768 126	852 363	696 226	1 633 997	596 406	396 735	670 566	1 178 331	609 325	570 345	-1 339
PENSION	23 230 628	21 809 001	5 337 233	5 337 233	1 775 278	1 737 278	1 737 278	1 737 278	1 737 278	1 737 278	1 737 278	5 462 346	1 755 717	1 768 934	1 937 684	5 175 605	1 773 746	1 722 385	1 719 674
PAYMENTS IN LIEU OF LEAVE	4 474 132	3 292 187	1 194 250	300 627	100 392	163 311	36 734	37 339	77 018	103 480	103 480	340 706	102 865	225 944	11 897	175 568	171 145	4 424	-
SALARIES	132 334 233	129 524 884	125 107 616 937	30 034 233	10 280 369	10 488 053	9 565 802	31 587 918	10 490 915	10 596 029	10 502 074	33 494 860	11 455 279	10 589 689	11 559 932	29 891 116	9 844 031	10 109 247	10 037 838
TELEPHONE/CELL PHONE ALLOWANCE	691 680	733 895	689 855	174 854	58 435	58 535	689 329	169 329	59 060	55 135	55 135	173 767	55 135	58 396	60 235	171 804	56 835	56 385	58 385
TRAVELLING ALLOWANCE	10 196 209	9 899 272	9 768 074	2 529 744	839 036	848 511	842 197	2 456 742	848 139	804 302	804 302	2 397 640	801 143	820 088	766 609	2 393 952	786 354	804 299	804 299
UNEMPLOYMENT INSURANCE	795 191	935 178	878 427	214 312	71 043	73 189	70 079	217 842	77 908	66 252	71 682	231 005	78 463	77 711	74 771	215 269	71 297	71 405	72 567
INTEREST ALLOCATED (FUTURE LIABILITIES)	15 107 006	20 186 287	4 344 991	-	-	-	-	2 534 578	1 448 330	1 086 248	-	1 810 413	1 810 413	-	-	-	-	-	-
SERVICE COST (MEDICAL LIABILITIES)	2 993 550	3 185 619	666 685	-	-	-	-	388 900	222 228	166 671	-	277 785	277 785	-	-	-	-	-	-
ACTUARIAL (GAIN)/ LOSS	-12 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>231 713 762</b>	<b>231 855 333</b>	<b>214 034 386</b>	<b>51 177 813</b>	<b>16 992 660</b>	<b>17 080 185</b>	<b>17 040 868</b>	<b>53 564 065</b>	<b>18 392 228</b>	<b>18 403 227</b>	<b>16 768 610</b>	<b>62 223 010</b>	<b>19 614 135</b>	<b>24 691 745</b>	<b>17 617 131</b>	<b>47 069 498</b>	<b>16 017 620</b>	<b>16 256 413</b>	<b>14 795 464</b>

	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2022	May 2022	Apr 2022	Quarter 3	Mar 2022	Feb 2022	Jan 2022	Quarter 2	Dec 2021	Nov 2021	Oct 2021	Quarter 1	Sep 2021	Aug 2021	Jul 2021
<b>COUNCILLORS OF THE CWDM</b>																			
BASIC SALARY: MEMBERS	7 522 460	7 711 629	7 642 731	2 072 861	691 897	690 150	690 823	2 089 081	694 668	655 348	657 875	1 714 648	853 137	249 140	612 371	1 847 041	617 887	616 784	612 371
TRAVELLING ALLOW: MEMBERS	1 980 940	1 780 425	1 459 220	335 517	111 639	111 639	335 517	111 639	111 639	111 639	111 639	332 423	150 407	56 782	145 254	435 763	145 254	145 254	145 254
CELL PHONE ALLOW: MEMBERS	400 004	368 985	368 985	98 031	32 877	32 877	32 877	32 877	32 877	32 877	32 877	74 603	32 877	9 449	32 877	32 877	32 877	32 877	32 877
HOUSING ALLOW: SPEAKER	30 000	30 000	12 000	168 256	55 500	55 500	55 500	168 857	48 485	62 515	55 857	174 688	92 143	2 300	2 500	166 800	55 500	55 500	55 500
PENSION FUND CONTR: MEMBERS	303 860	315 160	233 768	57 817	19 172	19 172	19 172	55 203	21 468	20 912	12 822	48 487	16 224	2 900	2 500	72 552	24 187	24 187	24 187
BASIC SALARY: MAYOR	377 400	377 400	339 265	91 703	31 380	30 161	68 088	68 088	28 481	30 756	28 831	68 881	18 799	19 481	30 305	30 305	30 305	30 305	30 305
BASIC SALARY: SPEAKER	642 600	642 600	613 929	168 935	56 312	56 312	56 312	166 279	55 175	54 881	121 957	43 489	26 236	52 252	52 252	156 757	52 252	52 252	52 252
BASIC SALARY: DEPUTY MAYOR	441 660	428 960	403 144	99 650	33 700	33 700	33 700	104 298	33 700	37 000	36 346	91 190	44 778	10 410	36 002	108 007	36 002	36 002	36 002
CELL PHONE ALLOW: SPEAKER	45 900	45 900	41 592	11 000	3 700	3 700	3 700	10 922	3 700	3 700	3 522	8 170	6 170	1 070	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700
PENSION FUND CONTR: SPEAKER	48 860	48 860	46 533	12 870	4 223	4 223	4 223	12 656	4 209	4 223	4 223	8 650	2 664	1 988	3 919	11 757	3 919	3 919	3 919
PENSION FUND CONTR: DEPUTY MAYOR	12 700	12 700	12 637	2 527	2 527	2 527	2 527	5 055	5 055	5 055	5 055	9 770	2 302	2 922	4 546	13 637	4 546	4 546	4 546
CELL PHONE ALLOW: MAYOR	56 610	56 610	50 463	13 759	4 707	4 524	4 524	13 321	3 700	4 524	4 524	8 170	1 070	3 700	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700
HOUSING ALLOW: MEMBERS	45 888	45 888	41 592	11 000	3 700	3 700	3 700	10 922	3 700	3 700	3 522	8 170	6 170	1 070	3 700	11 100	3 700	3 700	3 700
MEDICAL AID: MEMBERS	42 840	113 378	113 283	38 208	13 981	13 981	10 245	43 641	22 317	9 507	11 816	21 339	14 801	3 369	3 369	10 106	3 369	3 369	3 369
MEDICAL AID: SPEAKER	33 415	33 415	11 519	-	-	-	-	-	-	-	-	3 431	-1 981	2 696	2 696	8 088	2 696	2 696	2 696
TRAVELLING ALLOW: SPEAKER	104 040	104 040	101 021	27 794	9 265	9 265	27 794	9 265	9 265	9 265	9 265	20 535	3 942	7 791	8 432	25 297	8 432	8 432	8 432
MEDICAL AID: MAYOR	58 370	58 370	52 824	13 261	3 468	4 887	4 887	14 662	4 887	4 887	4 887	10 733	1 286	4 723	4 723	14 168	4 723	4 723	4 723
NON-RESPONSIBLE: DEP. MAYOR	193 800	193 800	168 337	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	34 337	9 677	9 660	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000
TRAVELLING ALLOW: DEPUTY MAYOR	125 460	125 460	103 857	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	13 182	-	2 957	10 225	30 675	10 225	10 225	10 225
<b>COUNCILLORS REMUNERATION</b>	<b>13 240 003</b>	<b>13 232 003</b>	<b>12 494 255</b>	<b>3 301 282</b>	<b>1 103 056</b>	<b>1 101 320</b>	<b>1 096 907</b>	<b>3 237 304</b>	<b>1 112 535</b>	<b>1 066 782</b>	<b>1 057 986</b>	<b>2 791 666</b>	<b>1 287 784</b>	<b>452 524</b>	<b>1 051 358</b>	<b>3 164 003</b>	<b>1 056 874</b>	<b>1 055 771</b>	<b>1 051 358</b>

	BUDGET	ADJ.BUDGET	ACTUAL (Y.T.D)	Quarter 4	Jun 2022	May 2022	Apr 2022	Quarter 3	Mar 2022	Feb 2022	Jan 2022	Quarter 2	Dec 2021	Nov 2021	Oct 2021	Quarter 1	Sep 2021	Aug 2021	Jul 2021
<b>INTERNS - FUNDED (FINANCE MANAGEMENT GRANT)</b>																			
SALARIES	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	110 488	13 984	48 252	48 252	149 652	48 252	48 252	53 148	139 860	46 620	46 620	46 620
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 488</b>	<b>13 984</b>	<b>48 252</b>	<b>48 252</b>	<b>149 652</b>	<b>48 252</b>	<b>48 252</b>	<b>53 148</b>	<b>139 860</b>	<b>46 620</b>	<b>46 620</b>	<b>46 620</b>
<b>TOTAL REMUNERATION</b>	<b>245 354 565</b>	<b>245 467 336</b>	<b>228 928 641</b>	<b>54 479 996</b>	<b>18 095 716</b>	<b>18 181 505</b>	<b>18 201</b>												