

**CHIEF ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**  
**L PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000		PLANNING AND DEVELOPMENT	Current Year 2018/2019			2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure			
Item Nr	Item Description	Original Budget	Adjustments	Adjusted Budget	Closing Balance	% Variance	Budget Year 2019/20	Budget Year +1 2020/21	Budget Year +2 2021/22
IR/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Revenue	(269 455)	-	(269 455)	(42 468)	27,02%	(283 467)	(298 774)	(314 908)
IR/002/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Exchange Revenue	(269 455)	-	(269 455)	(42 468)	27,02%	(283 467)	(298 774)	(314 908)
IR/002/005/000/000/000/000/000/000/000/000/	Sales of Goods and Rendering of Services	(269 455)	-	(269 455)	(42 468)	27,02%	(283 467)	(298 774)	(314 908)
IR/002/005/027/000/000/000/000/000/000/000/	Application Fees for Land Usage	(70 172)	-	(70 172)	(23 782)	58,10%	(73 821)	(77 807)	(82 009)
IR/002/005/028/000/000/000/000/000/000/000/	Building Plan Approval	(199 283)	-	(199 283)	(18 686)	16,07%	(209 646)	(220 967)	(232 899)
IE/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Expenditure	11 987 685	-	11 987 685	3 329 875	47,62%	12 605 845	13 301 160	14 012 943
IE/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Contracted Services	3 211 650	-	3 211 650	-	0,00%	3 378 656	3 561 103	3 753 403
IE/003/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Consultants and Professional Services	1 842 750	-	1 842 750	-	0,00%	1 938 573	2 043 256	2 153 592
IE/003/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Infrastructure and Planning	1 842 750	-	1 842 750	-	0,00%	1 938 573	2 043 256	2 153 592
IE/003/002/002/010/000/000/000/000/000/000/	Town Planner	1 842 750	-	1 842 750	-	0,00%	1 938 573	2 043 256	2 153 592
IE/003/003/000/000/000/000/000/000/000/000/	Contractors	1 368 900	-	1 368 900	-	0,00%	1 440 083	1 517 847	1 599 811
IE/003/003/014/000/000/000/000/000/000/000/	Event Promoters	1 368 900	-	1 368 900	-	0,00%	1 440 083	1 517 847	1 599 811
IE/005/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Employee Related Cost	8 229 420	-	8 229 420	3 257 213	67,85%	8 657 350	9 124 847	9 617 588
IE/005/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Municipal Staff	8 229 420	-	8 229 420	3 257 213	67,85%	8 657 350	9 124 847	9 617 588
IE/005/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	Salaries, Wages and Allowances	6 780 179	-	6 780 179	2 658 850	67,23%	7 132 748	7 517 917	7 923 884
IE/005/002/001/001/000/000/000/000/000/000/	Basic Salary and Wages	5 039 921	-	5 039 921	2 133 123	72,56%	5 301 997	5 588 305	5 890 073
IE/005/002/001/003/000/000/000/000/000/000/	Bonuses	420 508	-	420 508	28 401	11,58%	442 374	466 263	491 441
IE/005/002/001/005/000/000/000/000/000/000/	Allowances	1 319 750	-	1 319 750	497 325	64,60%	1 388 377	1 463 349	1 542 370
IE/005/002/001/005/001/000/000/000/000/000/	Accommodation, Travel and Incidental	1 135 334	-	1 135 334	425 552	64,26%	1 194 371	1 258 867	1 326 846
IE/005/002/001/005/005/000/000/000/000/000/	Housing Benefits and Incidental	10 134	-	10 134	4 150	70,21%	10 661	11 237	11 843
IE/005/002/001/005/005/003/000/000/000/000/	Housing Benefits	10 134	-	10 134	4 150	70,21%	10 661	11 237	11 843
IE/005/002/001/005/009/000/000/000/000/000/	Service Related Benefits	174 282	-	174 282	67 623	66,52%	183 345	193 245	203 681
IE/005/002/001/005/009/002/000/000/000/000/	Acting and Post Related Allowances	115 081	-	115 081	50 188	74,76%	121 065	127 603	134 493
IE/005/002/001/005/009/007/000/000/000/000/	Scarcity Allowance	44 361	-	44 361	17 435	67,38%	46 668	49 188	51 844
IE/005/002/001/005/009/008/000/000/000/000/	Standby Allowance	14 840	-	14 840	-	0,00%	15 612	16 455	17 343
IE/005/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	1 449 241	-	1 449 241	598 363	70,78%	1 524 602	1 606 930	1 693 704
IE/005/002/002/002/000/000/000/000/000/000/	Bargaining Council	1 304	-	1 304	613	80,52%	1 372	1 446	1 524
IE/005/002/002/003/000/000/000/000/000/000/	Group Life Insurance	40 932	-	40 932	20 447	85,63%	43 060	45 386	47 837
IE/005/002/002/004/000/000/000/000/000/000/	Medical	369 684	-	369 684	145 298	67,38%	388 908	409 909	432 044
IE/005/002/002/005/000/000/000/000/000/000/	Pension	1 011 973	-	1 011 973	420 897	71,30%	1 064 596	1 122 084	1 182 676
IE/005/002/002/006/000/000/000/000/000/000/	Unemployment Insurance	25 348	-	25 348	11 109	75,13%	26 666	28 106	29 624
IE/010/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Operational Cost	546 615	-	546 615	72 662	22,79%	569 839	615 210	641 952
IE/010/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Advertising, Publicity and Marketing	26 325	-	26 325	-	0,00%	27 694	29 189	30 766
IE/010/002/003/000/000/000/000/000/000/000/	Corporate and Municipal Activities	26 325	-	26 325	-	0,00%	27 694	29 189	30 766
IE/010/015/000/000/000/000/000/000/000/000/	Communication	31 590	-	31 590	-	0,00%	33 233	35 027	36 919
IE/010/015/008/000/000/000/000/000/000/000/	Telephone, Fax, Telegraph and Telex	31 590	-	31 590	-	0,00%	33 233	35 027	36 919
IE/010/041/000/000/000/000/000/000/000/000/	Printing, Publications and Books	326 395	-	326 395	24 286	12,76%	338 168	371 029	384 584
IE/010/047/000/000/000/000/000/000/000/000/	Skills Development Fund Levy	62 270	-	62 270	25 466	70,11%	65 508	69 045	72 774
IE/010/057/000/000/000/000/000/000/000/000/	Travel and Subsistence	100 035	-	100 035	22 911	39,26%	105 237	110 920	116 909
IE/010/057/001/000/000/000/000/000/000/000/	Domestic	100 035	-	100 035	22 911	39,26%	105 237	110 920	116 909
IE/010/057/001/001/000/000/000/000/000/000/	Accommodation	21 060	-	21 060	12 470	101,50%	22 155	23 351	24 612
IE/010/057/001/004/000/000/000/000/000/000/	Incidental Cost	78 975	-	78 975	10 441	22,66%	83 082	87 568	92 297
TOTAL	TOTAL (SURPLUS) / DEFICIT	11 718 230	-	11 718 230	3 287 407	74,64%	12 322 378	13 002 386	13 698 035

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**  
**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000	TECHNICAL AND ENGINEERING SERVICES	Current Year 2018/2019		2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure					
Item Nr	Item Description	Original Budget	Adjustments	Adjusted Budget	Closing Balance	% Variance	Budget Year 2019/20	Budget Year +1 2020/21	Budget Year +2 2021/22
IR/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Revenue	(87 202 352)	66 340 546	(20 861 806)	(13 989 833)	27,50%	(43 944 284)	(46 298 507)	(48 778 881)
IR/002/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Exchange Revenue	(42 151 131)	13 097 546	(29 053 585)	(13 978 583)	56,85%	(43 794 667)	(46 140 811)	(48 612 670)
IR/002/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Interest, Dividend and Rent on Land	-	-	-	(1 439 777)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/000/000/000/000/000/000/000	Interest	-	-	-	(1 439 777)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/001/000/000/000/000/000/000	Receivables	-	-	-	(1 439 777)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/001/009/000/000/000/000/000	Service Charges	-	-	-	(174 659)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/001/013/000/000/000/000/000	Waste Water Management	-	-	-	(1 071 517)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/001/014/000/000/000/000/000	Water	-	-	-	(193 600)	0,00%	-	-	-
IR/002/003/000/000/000/000/000/000/000/000	Operational Revenue	(8 424)	-	(8 424)	7 745	-157,61%	(8 862)	(9 323)	(9 808)
IR/002/003/001/000/000/000/000/000/000/000	Administrative Handling Fees	(8 424)	-	(8 424)	7 745	-157,61%	(8 862)	(9 323)	(9 808)
IR/002/006/000/000/000/000/000/000/000/000	Service Charges	(42 142 707)	13 097 546	(29 045 161)	(12 546 551)	51,04%	(43 785 805)	(46 131 488)	(48 602 862)
IR/002/006/001/000/000/000/000/000/000/000	Electricity	(31 998 839)	21 333 678	(10 665 161)	(10 173 760)	54,50%	(22 441 264)	(23 653 092)	(24 930 359)
IR/002/006/001/002/003/000/000/000/000/000	Disconnection/Reconnection Fees	172 754	-	172 754	(6 628)	-6,58%	181 737	191 551	201 895
IR/002/006/001/008/000/000/000/000/000/000	Electricity Sales	(32 168 334)	21 333 678	(10 834 656)	(8 386 042)	44,69%	(22 619 573)	(23 841 030)	(25 128 445)
IR/002/006/001/008/001/000/000/000/000/000	Commercial Conventional (Single Phase)	(17 076 735)	11 333 678	(5 743 057)	(474 313)	4,76%	(12 003 211)	(12 651 384)	(13 334 559)
IR/002/006/001/008/002/000/000/000/000/000	Commercial Conventional (3-Phase)	-	-	-	(389 338)	0,00%	-	-	-
IR/002/006/001/008/003/000/000/000/000/000	Commercial Prepaid	(12 062 763)	10 000 000	(2 062 763)	(175 507)	2,49%	(7 430 027)	(7 831 248)	(8 254 136)
IR/002/006/001/008/004/000/000/000/000/000	Domestic Low	-	-	-	(18 594)	0,00%	-	-	-
IR/002/006/001/008/004/001/000/000/000/000	Conventional	-	-	-	(18 594)	0,00%	-	-	-
IR/002/006/001/008/005/000/000/000/000/000	Domestic High	(3 028 836)	-	(3 028 836)	(5 282 191)	298,97%	(3 186 335)	(3 358 398)	(3 539 751)
IR/002/006/001/008/005/001/000/000/000/000	Prepaid	(3 024 862)	-	(3 024 862)	(3 393 941)	192,35%	(3 182 155)	(3 353 991)	(3 535 107)
IR/002/006/001/008/005/002/000/000/000/000	Conventional	-	-	-	(1 888 249)	0,00%	-	-	-
IR/002/006/001/008/005/003/000/000/000/000	Farm Dwellings	(3 974)	-	(3 974)	-	0,00%	(4 181)	(4 406)	(4 644)
IR/002/006/001/008/006/000/000/000/000/000	Industrial (400 Volts) (Low Voltage)	-	-	-	(2 046 100)	0,00%	-	-	-
IR/002/006/001/010/000/000/000/000/000/000	Availability Charges	(3 259)	-	(3 259)	(1 781 090)	93688,15%	(3 428)	(3 614)	(3 809)
IR/002/006/003/000/000/000/000/000/000/000	Waste Water Management	(5 673 728)	(3 794 272)	(9 468 000)	(2 746 539)	82,99%	(11 969 117)	(12 615 450)	(13 296 684)
IR/002/006/003/003/000/000/000/000/000/000	Sanitation Charges	(25 845)	-	(25 845)	(1 935 333)	12836,96%	(2 035 970)	(2 145 913)	(2 261 792)
IR/002/006/003/007/000/000/000/000/000/000	Availability Charges	(5 647 883)	(3 794 272)	(9 442 155)	(811 206)	24,62%	(9 933 147)	(10 469 537)	(11 034 892)
IR/002/006/004/000/000/000/000/000/000/000	Water	(4 470 140)	(4 441 860)	(8 912 000)	373 748	-14,33%	(9 375 424)	(9 862 946)	(10 375 819)
IR/002/006/004/001/000/000/000/000/000/000	Connection/Disconnection	(47 540)	-	(47 540)	(18 545)	66,87%	(50 012)	(52 613)	(55 349)
IR/002/006/004/003/000/000/000/000/000/000	Sale	(4 422 600)	(4 441 860)	(8 864 460)	392 293	-15,21%	(9 325 412)	(9 810 333)	(10 320 471)
IR/002/006/004/003/001/000/000/000/000/000	Conventional	(4 422 600)	(4 441 860)	(8 864 460)	392 293	-15,21%	(9 325 412)	(9 810 333)	(10 320 471)
IR/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Non-exchange Revenue	(45 051 221)	53 243 000	8 191 779	(11 250)	0,04%	(149 616)	(157 696)	(166 211)
IR/003/001/000/000/000/000/000/000/000/000	Fines, Penalties and Forfeits	(142 221)	-	(142 221)	(11 250)	13,56%	(149 616)	(157 696)	(166 211)
IR/003/001/001/000/000/000/000/000/000/000	Fines	(142 221)	-	(142 221)	(11 250)	13,56%	(149 616)	(157 696)	(166 211)
IR/003/001/001/002/000/000/000/000/000/000	Illegal Connections	(142 221)	-	(142 221)	(11 250)	13,56%	(149 616)	(157 696)	(166 211)
IR/003/005/000/000/000/000/000/000/000/000	Transfers and Subsidies	(44 909 000)	53 243 000	8 334 000	-	0,00%	-	-	-
IR/003/005/001/000/000/000/000/000/000/000	Capital	(43 008 000)	51 342 000	8 334 000	-	0,00%	-	-	-
IR/003/005/001/002/000/000/000/000/000/000	Monetary Allocations	(43 008 000)	51 342 000	8 334 000	-	0,00%	-	-	-
IR/003/005/001/002/005/000/000/000/000/000	National Government	(43 008 000)	51 342 000	8 334 000	-	0,00%	-	-	-
IR/003/005/001/002/005/001/000/000/000/000	Integrated National Electrification Programme Grant	(8 334 000)	16 668 000	8 334 000	-	0,00%	-	-	-
IE/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000	<b>Expenditure</b>	<b>166 628 108</b>	<b>45 364 000</b>	<b>211 992 108</b>	<b>80 378 522</b>	<b>82,69%</b>	<b>197 171 165</b>	<b>207 696 436</b>	<b>218 783 730</b>
IE/001/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Bad Debts Written Off	13 191 050	-	13 191 050	-	0,00%	13 876 972	14 620 603	15 404 092
IE/002/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Bulk Purchases	66 075 510	40 000 000	106 075 510	42 861 240	111,20%	90 551 437	95 441 059	100 594 713
IE/002/001/000/000/000/000/000/000/000/000	Electricity	66 001 800	40 000 000	106 001 800	42 861 240	111,32%	90 473 894	95 359 484	100 508 896
IE/002/001/001/000/000/000/000/000/000/000	ESCOM	66 001 800	40 000 000	106 001 800	42 861 240	111,32%	90 473 894	95 359 484	100 508 896
IE/002/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Water	73 710	-	73 710	-	0,00%	77 543	81 575	85 817
IE/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Contracted Services	11 903 646	7 364 000	19 267 646	9 191 522	132,37%	16 862 247	17 766 273	18 718 777
IE/003/001/000/000/000/000/000/000/000/000	Outsourced Services	526 500	-	526 500	-	0,00%	553 878	583 787	615 312
IE/003/001/016/000/000/000/000/000/000/000	Meter Management	526 500	-	526 500	-	0,00%	553 878	583 787	615 312
IE/003/003/000/000/000/000/000/000/000/000	Contractors	11 377 146	7 364 000	18 741 146	9 191 522	138,50%	16 308 369	17 182 486	18 103 465
IE/003/003/026/000/000/000/000/000/000/000	Maintenance of Equipment	9 953 490	7 364 000	17 317 490	8 595 061	148,03%	14 810 683	15 603 925	16 439 662
IE/003/003/027/000/000/000/000/000/000/000	Maintenance of Unspecified Assets	1 423 656	-	1 423 656	596 461	71,82%	1 497 686	1 578 561	1 663 803
IE/005/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Employee Related Cost	58 490 203	-	58 490 203	22 680 897	66,48%	60 311 299	63 483 347	66 822 278
IE/005/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Municipal Staff	58 490 203	-	58 490 203	22 680 897	66,48%	60 311 299	63 483 347	66 822 278
IE/005/002/001/000/000/000/000/000/000/000	Salaries, Wages and Allowances	48 789 971	-	48 789 971	18 984 773	66,70%	50 300 623	52 945 538	55 729 570

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**  
**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000	TECHNICAL AND ENGINEERING SERVICES	Current Year 2018/2019				2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure			
IE/005/002/001/001/000/000/000/000/000/000/	Basic Salary and Wages	33 481 968	-	33 481 968	13 477 523	69,01%	34 578 027	36 395 836	38 309 238
IE/005/002/001/003/000/000/000/000/000/000/	Bonuses	2 953 247	-	2 953 247	902 969	52,42%	2 988 229	3 145 403	3 310 847
IE/005/002/001/005/000/000/000/000/000/000/	Allowances	12 354 756	-	12 354 756	4 604 281	63,89%	12 734 367	13 404 299	14 109 485
IE/005/002/001/005/001/000/000/000/000/000/	Accommodation, Travel and Incidental	1 545 279	-	1 545 279	569 463	63,17%	1 625 634	1 711 844	1 802 627
IE/005/002/001/005/005/000/000/000/000/000/	Housing Benefits and Incidental	817 983	-	817 983	300 639	63,01%	837 605	881 408	927 502
IE/005/002/001/005/005/003/000/000/000/000/	Housing Benefits	817 983	-	817 983	300 639	63,01%	837 605	881 408	927 502
IE/005/002/001/005/009/000/000/000/000/000/	Service Related Benefits	9 991 494	-	9 991 494	3 734 179	64,07%	10 271 129	10 811 048	11 379 356
IE/005/002/001/005/009/002/000/000/000/000/	Acting and Post Related Allowances	802 142	-	802 142	1 778 755	380,14%	843 853	889 248	937 086
IE/005/002/001/005/009/008/000/000/000/000/	Standby Allowance	6 553 987	-	6 553 987	962 012	25,16%	6 792 887	7 148 844	7 523 458
IE/005/002/001/005/009/010/000/000/000/000/	Uniform/Special/Protective Clothing	31 590	-	31 590	-	0,00%	33 233	35 027	36 919
IE/005/002/001/005/009/012/000/000/000/000/	Overtime	2 603 775	-	2 603 775	993 412	65,40%	2 601 156	2 737 928	2 881 893
IE/005/002/001/005/009/012/003/000/000/000/	Structured	2 603 775	-	2 603 775	993 412	65,40%	2 601 156	2 737 928	2 881 893
IE/005/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	9 700 232	-	9 700 232	3 696 124	65,32%	10 010 676	10 537 809	11 092 708
IE/005/002/002/002/000/000/000/000/000/000/	Bargaining Council	20 585	-	20 585	7 936	66,09%	21 032	22 137	23 299
IE/005/002/002/003/000/000/000/000/000/000/	Group Life Insurance	588 406	-	588 406	93 074	27,12%	615 241	648 153	682 827
IE/005/002/002/004/000/000/000/000/000/000/	Medical	2 577 081	-	2 577 081	1 064 201	70,79%	2 670 567	2 810 851	2 958 506
IE/005/002/002/005/000/000/000/000/000/000/	Pension	6 164 241	-	6 164 241	2 400 395	66,76%	6 345 267	6 679 276	7 030 872
IE/005/002/002/006/000/000/000/000/000/000/	Unemployment Insurance	349 919	-	349 919	130 518	63,94%	358 569	377 392	397 203
IE/007/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Inventory Consumed	8 477 071	-	8 477 071	3 672 444	74,27%	8 917 879	9 381 698	9 869 641
IE/007/001/000/000/000/000/000/000/000/000/	Consumables	53 071	-	53 071	4 218	13,63%	55 831	58 823	61 977
IE/007/001/001/000/000/000/000/000/000/000/	Standard Rated	53 071	-	53 071	4 218	13,63%	55 831	58 823	61 977
IE/007/003/000/000/000/000/000/000/000/000/	Materials and Supplies	8 424 000	-	8 424 000	3 668 226	74,65%	8 862 048	9 322 874	9 807 664
IE/010/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Operational Cost	6 589 628	2 000 000	4 589 628	1 386 970	36,08%	4 651 479	4 895 612	5 152 561
IE/010/015/000/000/000/000/000/000/000/000/	Communication	68 445	-	68 445	-	0,00%	72 004	75 837	79 874
IE/010/015/008/000/000/000/000/000/000/000/	Telephone, Fax, Telegraph and Telex	68 445	-	68 445	-	0,00%	72 004	75 837	79 874
IE/010/041/000/000/000/000/000/000/000/000/	Printing, Publications and Books	26 325	-	26 325	-	0,00%	27 694	29 189	30 766
IE/010/042/000/000/000/000/000/000/000/000/	Professional Bodies, Membership and Subscription	3 159	-	3 159	-	0,00%	3 323	3 503	3 692
IE/010/047/000/000/000/000/000/000/000/000/	Skills Development Fund Levy	474 014	-	474 014	196 881	71,20%	488 017	513 671	540 675
IE/010/057/000/000/000/000/000/000/000/000/	Travel and Subsistence	4 835 587	2 000 000	2 835 587	992 743	35,19%	2 983 038	3 138 426	3 301 910
IE/010/057/001/000/000/000/000/000/000/000/	Domestic	4 835 587	2 000 000	2 835 587	992 743	35,19%	2 983 038	3 138 426	3 301 910
IE/010/057/001/001/000/000/000/000/000/000/	Accommodation	50 544	-	50 544	35 009	118,74%	53 172	55 999	58 977
IE/010/057/001/004/000/000/000/000/000/000/	Incidental Cost	257 143	-	257 143	13 977	9,32%	270 514	284 790	299 819
IE/010/057/001/006/000/000/000/000/000/000/	Transport with Operator	4 527 900	2 000 000	2 527 900	943 757	35,73%	2 659 351	2 797 637	2 943 114
IE/010/057/001/006/001/000/000/000/000/000/	Other Transport Provider	4 527 900	(2 000 000)	2 527 900	943 757	35,73%	2 659 351	2 797 637	2 943 114
IE/010/061/000/000/000/000/000/000/000/000/	Wet Fuel	1 055 738	-	1 055 738	197 346	32,04%	944 473	995 142	1 048 530
IE/010/065/000/000/000/000/000/000/000/000/	Samples and Specimens	126 360	-	126 360	-	0,00%	132 931	139 843	147 115
IE/011/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Transfers and Subsidies	1 901 000	-	1 901 000	585 450	52,79%	1 999 852	2 107 844	2 221 668
IE/011/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Operational	1 901 000	-	1 901 000	585 450	52,79%	1 999 852	2 107 844	2 221 668
IE/011/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	Allocations In-kind	1 901 000	-	1 901 000	585 450	52,79%	1 999 852	2 107 844	2 221 668
IE/011/002/001/004/000/000/000/000/000/000/	Households	1 901 000	-	1 901 000	585 450	52,79%	1 999 852	2 107 844	2 221 668
IE/011/002/001/004/004/000/000/000/000/000/	Other Transfers (Cash)	1 901 000	-	1 901 000	585 450	52,79%	1 999 852	2 107 844	2 221 668
IE/011/002/001/004/004/004/004/000/000/000/	EPWP Programme	1 901 000	-	1 901 000	585 450	52,79%	1 999 852	2 107 844	2 221 668
IE/011/002/001/004/004/004/004/001/000/000/	Skill Development and Training	1 901 000	-	1 901 000	585 450	52,79%	1 999 852	2 107 844	2 221 668
TOTAL	TOTAL (SURPLUS) / DEFICIT	79 425 756	111 704 546	191 130 302	66 388 689	110,20%	153 226 881	161 397 930	170 004 849

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**  
**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000	COMMUNITY SERVICES	Current Year 2018/2019				2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure			
Item Nr	Item Description	Original Budget	Adjustments	Adjusted Budget	Closing Balance	% Variance	Budget Year 2019/20	Budget Year +1 2020/21	Budget Year +2 2021/22
IR/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Revenue	(11 018 693)	(2 022 743)	(13 041 436)	(3 796 898)	59,07%	(8 667 466)	(9 135 509)	(9 628 827)
IR/002/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Exchange Revenue	(10 995 759)	2 777 551	(8 218 208)	(3 757 912)	58,59%	(8 645 555)	(9 112 415)	(9 604 485)
IR/002/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Interest, Dividend and Rent on Land	-	-	-	(961 488)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	Interest	-	-	-	(961 488)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/001/000/000/000/000/000/000/	Receivables	-	-	-	(961 488)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/001/012/000/000/000/000/000/	Waste Management	-	-	-	(961 488)	0,00%	-	-	-
IR/002/005/000/000/000/000/000/000/000/000/	Sales of Goods and Rendering of Services	(148 632)	8 424	(140 208)	(64 375)	74,25%	(147 499)	(155 464)	(163 859)
IR/002/005/002/000/000/000/000/000/000/000/	Advertisements	(8 424)	8 424	-	(2 523)	51,33%	-	-	-
IR/002/005/004/000/000/000/000/000/000/000/	Cemetery and Burial	(103 462)	-	(103 462)	(47 896)	79,36%	(108 842)	(114 719)	(120 914)
IR/002/005/005/000/000/000/000/000/000/000/	Cleaning and Removal	(5 265)	-	(5 265)	(3 103)	101,04%	(5 539)	(5 838)	(6 153)
IR/002/005/013/000/000/000/000/000/000/000/	Fire Services	(31 481)	-	(31 481)	(10 852)	59,10%	(33 118)	(34 906)	(36 791)
IR/002/006/000/000/000/000/000/000/000/000/	Service Charges	(10 846 706)	2 768 706	(8 078 000)	(2 732 049)	43,18%	(8 498 056)	(8 956 951)	(9 440 626)
IR/002/006/002/000/000/000/000/000/000/000/	Waste Management	(10 846 706)	2 768 706	(8 078 000)	(2 732 049)	43,18%	(8 498 056)	(8 956 951)	(9 440 626)
IR/002/006/002/004/000/000/000/000/000/000/	Refuse Removal	(10 846 706)	2 768 706	(8 078 000)	(2 732 049)	43,18%	(8 498 056)	(8 956 951)	(9 440 626)
IR/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Non-exchange Revenue	(22 934)	(4 800 294)	(4 823 228)	(38 986)	291,41%	(21 911)	(23 094)	(24 341)
IR/003/001/000/000/000/000/000/000/000/000/	Fines, Penalties and Forfeits	(20 828)	(4 802 400)	(4 823 228)	(32 499)	267,49%	(21 911)	(23 094)	(24 341)
IR/003/001/001/000/000/000/000/000/000/000/	Fines	(20 828)	(4 802 400)	(4 823 228)	(32 499)	267,49%	(21 911)	(23 094)	(24 341)
IR/003/001/001/006/000/000/000/000/000/000/	Traffic	(20 828)	(4 802 400)	(4 823 228)	(32 499)	267,49%	(21 911)	(23 094)	(24 341)
IR/003/001/001/006/001/000/000/000/000/000/	Court Fines	1 242 772	-	1 242 772	(5 000)	-0,69%	1 307 396	1 377 996	1 452 407
IR/003/001/001/006/003/000/000/000/000/000/	Municipal	(1 263 600)	(4 802 400)	(6 066 000)	(27 499)	3,73%	(1 329 307)	(1 401 090)	(1 476 749)
IR/003/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Licences or Permits	(2 106)	2 106	-	(6 487)	528,02%	-	-	-
IR/003/002/011/000/000/000/000/000/000/000/	Trading	(2 106)	2 106	-	(6 487)	528,02%	-	-	-
IE/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Expenditure	62 675 193	4 950 000	57 725 193	22 221 409	60,78%	60 726 903	63 994 332	67 437 587
IE/001/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Bad Debts Written Off	2 907 952	-	2 907 952	-	0,00%	3 059 166	3 224 360	3 398 476
IE/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Contracted Services	23 180 624	4 950 000	18 230 624	6 474 214	47,88%	19 178 616	20 214 240	21 305 785
IE/003/001/000/000/000/000/000/000/000/000/	Outsourced Services	22 488 467	4 950 000	17 538 467	6 018 192	45,88%	18 450 467	19 446 793	20 496 919
IE/003/001/004/000/000/000/000/000/000/000/	Burial Services	9 701	50 000	59 701	2 400	42,41%	62 805	66 197	69 772
IE/003/001/005/000/000/000/000/000/000/000/	Business and Advisory	526 500	-	526 500	246 000	80,10%	553 878	583 787	615 312
IE/003/001/005/009/000/000/000/000/000/000/	Research and Advisory	526 500	-	526 500	246 000	80,10%	553 878	583 787	615 312
IE/003/001/017/000/000/000/000/000/000/000/	Medical Services [Medical Health Services & Support]	6 229	-	6 229	-	0,00%	6 553	6 907	7 280
IE/003/001/027/000/000/000/000/000/000/000/	Security Services	21 946 037	(5 000 000)	16 946 037	5 769 792	45,07%	17 827 231	18 789 901	19 804 556
IE/003/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Consultants and Professional Services	52 650	-	52 650	-	0,00%	55 388	58 379	61 531
IE/003/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	Business and Advisory	52 650	-	52 650	-	0,00%	55 388	58 379	61 531
IE/003/002/001/001/000/000/000/000/000/000/	Accounting and Auditing	52 650	-	52 650	-	0,00%	55 388	58 379	61 531
IE/003/003/000/000/000/000/000/000/000/000/	Contractors	639 507	-	639 507	456 022	122,24%	672 761	709 068	747 335
IE/003/003/013/000/000/000/000/000/000/000/	Employee Wellness	186 592	-	186 592	171 596	157,65%	196 295	206 895	218 067
IE/003/003/014/000/000/000/000/000/000/000/	Event Promoters	36 855	-	36 855	28 500	132,57%	38 771	40 865	43 072
IE/003/003/026/000/000/000/000/000/000/000/	Maintenance of Equipment	205 460	-	205 460	54 354	45,35%	216 144	227 794	240 071
IE/003/003/027/000/000/000/000/000/000/000/	Maintenance of Unspecified Assets	210 600	-	210 600	201 572	164,08%	221 551	233 515	246 125
IE/005/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Employee Related Cost	34 704 917	-	34 704 917	14 474 430	71,50%	36 509 573	38 469 612	40 534 896
IE/005/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Municipal Staff	34 704 917	-	34 704 917	14 474 430	71,50%	36 509 573	38 469 612	40 534 896
IE/005/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	Salaries, Wages and Allowances	28 773 008	-	28 773 008	12 026 472	71,65%	30 269 204	31 894 741	33 607 589
IE/005/002/001/001/000/000/000/000/000/000/	Basic Salary and Wages	19 728 448	-	19 728 448	8 497 810	73,84%	20 754 327	21 867 504	23 040 398
IE/005/002/001/003/000/000/000/000/000/000/	Bonuses	1 505 462	-	1 505 462	597 970	68,09%	1 583 746	1 668 636	1 758 078
IE/005/002/001/005/000/000/000/000/000/000/	Allowances	7 539 098	-	7 539 098	2 930 691	66,64%	7 931 131	8 358 601	8 809 113
IE/005/002/001/005/001/000/000/000/000/000/	Accommodation, Travel and Incidental	1 677 161	-	1 677 161	702 616	71,82%	1 764 373	1 859 650	1 960 071
IE/005/002/001/005/003/000/000/000/000/000/	Cellular and Telephone	5 088	-	5 088	15 000	505,39%	5 353	5 631	5 924
IE/005/002/001/005/005/000/000/000/000/000/	Housing Benefits and Incidental	260 475	-	260 475	103 101	67,85%	274 020	288 670	304 105
IE/005/002/001/005/005/003/000/000/000/000/	Housing Benefits	260 475	-	260 475	103 101	67,85%	274 020	288 670	304 105
IE/005/002/001/005/009/000/000/000/000/000/	Service Related Benefits	5 596 374	-	5 596 374	2 109 974	64,63%	5 887 385	6 204 650	6 539 014
IE/005/002/001/005/009/002/000/000/000/000/	Acting and Post Related Allowances	106 384	-	106 384	122 217	196,94%	111 916	117 829	124 054
IE/005/002/001/005/009/007/000/000/000/000/	Scarcity Allowance	39 432	-	39 432	15 498	67,38%	41 482	43 723	46 084
IE/005/002/001/005/009/008/000/000/000/000/	Standby Allowance	4 145 777	-	4 145 777	834 293	34,50%	4 361 357	4 596 871	4 845 102
IE/005/002/001/005/009/010/000/000/000/000/	Uniform/Special/Protective Clothing	368 550	-	368 550	-	0,00%	387 715	408 651	430 718
IE/005/002/001/005/009/012/000/000/000/000/	Overtime	936 231	-	936 231	1 137 967	208,37%	984 915	1 037 577	1 093 055
IE/005/002/001/005/009/012/003/000/000/000/	Structured	936 231	-	936 231	1 137 967	208,37%	984 915	1 037 577	1 093 055

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**  
**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000	COMMUNITY SERVICES	Current Year 2018/2019		2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure					
IE/005/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	5 931 909	-	5 931 909	2 447 958	70,74%	6 240 368	6 574 870	6 927 307
IE/005/002/002/002/000/000/000/000/000/000/	Bargaining Council	20 062	-	20 062	4 550	38,88%	21 105	22 240	23 435
IE/005/002/002/003/000/000/000/000/000/000/	Group Life Insurance	150 977	-	150 977	64 006	72,68%	158 828	167 313	176 251
IE/005/002/002/004/000/000/000/000/000/000/	Medical	1 865 415	-	1 865 415	799 793	73,50%	1 962 417	2 067 722	2 178 679
IE/005/002/002/005/000/000/000/000/000/000/	Pension	3 717 299	-	3 717 299	1 509 334	69,61%	3 910 599	4 120 138	4 340 908
IE/005/002/002/006/000/000/000/000/000/000/	Unemployment Insurance	178 156	-	178 156	70 275	67,62%	187 420	197 458	208 034
IE/007/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Inventory Consumed	110 439	-	110 439	18 693	29,02%	116 182	122 447	129 050
IE/007/001/000/000/000/000/000/000/000/000/	Consumables	57 789	-	57 789	18 693	55,45%	60 794	64 068	67 518
IE/007/001/001/000/000/000/000/000/000/000/	Standard Rated	57 789	-	57 789	18 693	55,45%	60 794	64 068	67 518
IE/007/003/000/000/000/000/000/000/000/000/	Materials and Supplies	52 650	-	52 650	-	0,00%	55 388	58 379	61 531
IE/010/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Operational Cost	1 771 261	-	1 771 261	1 254 073	121,37%	1 863 367	1 963 674	2 069 381
IE/010/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Advertising, Publicity and Marketing	73 710	-	73 710	37 430	87,05%	77 543	81 730	86 144
IE/010/002/003/000/000/000/000/000/000/000/	Corporate and Municipal Activities	73 710	-	73 710	37 430	87,05%	77 543	81 730	86 144
IE/010/015/000/000/000/000/000/000/000/000/	Communication	56 653	-	56 653	-	0,00%	59 599	62 817	66 209
IE/010/015/008/000/000/000/000/000/000/000/	Telephone, Fax, Telegraph and Telex	56 653	-	56 653	-	0,00%	59 599	62 817	66 209
IE/010/019/000/000/000/000/000/000/000/000/	Drivers Licences and Permits	36 855	-	36 855	36 461	169,60%	38 771	40 865	43 072
IE/010/037/000/000/000/000/000/000/000/000/	Registration Fees	15 795	-	15 795	-	0,00%	16 616	17 514	18 459
IE/010/037/002/000/000/000/000/000/000/000/	Seminars, Conferences, Workshops and Events	15 795	-	15 795	-	0,00%	16 616	17 514	18 459
IE/010/037/002/001/000/000/000/000/000/000/	National	15 795	-	15 795	-	0,00%	16 616	17 514	18 459
IE/010/041/000/000/000/000/000/000/000/000/	Printing, Publications and Books	61 496	-	61 496	437 968	1220,90%	64 694	68 187	71 869
IE/010/042/000/000/000/000/000/000/000/000/	Professional Bodies, Membership and Subscription	2 692	-	2 692	580	36,93%	2 832	2 985	3 146
IE/010/047/000/000/000/000/000/000/000/000/	Skills Development Fund Levy	274 886	-	274 886	485 257	302,62%	289 180	304 703	321 059
IE/010/050/000/000/000/000/000/000/000/000/	Signage	44 647	-	44 647	450	1,73%	46 969	49 505	52 178
IE/010/057/000/000/000/000/000/000/000/000/	Travel and Subsistence	266 936	-	266 936	55 652	35,74%	280 817	295 981	311 964
IE/010/057/001/000/000/000/000/000/000/000/	Domestic	266 936	-	266 936	55 652	35,74%	280 817	295 981	311 964
IE/010/057/001/001/000/000/000/000/000/000/	Accommodation	28 431	-	28 431	11 218	67,64%	29 909	31 525	33 227
IE/010/057/001/004/000/000/000/000/000/000/	Incidental Cost	238 505	-	238 505	44 435	31,94%	250 907	264 456	278 737
IE/010/061/000/000/000/000/000/000/000/000/	Wet Fuel	934 432	-	934 432	200 275	36,74%	983 022	1 035 884	1 091 589
IE/010/062/000/000/000/000/000/000/000/000/	Workmen's Compensation Fund	3 159	-	3 159	-	0,00%	3 323	3 503	3 692
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL (SURPLUS) / DEFICIT</b>	<b>51 656 500</b>	<b>6 972 743</b>	<b>44 683 757</b>	<b>18 424 511</b>	<b>119,85%</b>	<b>52 059 437</b>	<b>54 858 823</b>	<b>57 808 761</b>

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**  
**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000

COUNCIL ADMINISTRATION

Current Year 2018/2019

2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure

Item Nr	Item Description	Original Budget	Adjustments	Adjusted Budget	Closing Balance	% Variance	Budget Year 2019/20	Budget Year +1 2020/21	Budget Year +2 2021/22
IE/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	<b>Expenditure</b>	34 697 242	396 917	35 094 159	12 927 479	63,87%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Contracted Services	735 732	10	735 742	144 049	33,56%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/001/000/000/000/000/000/000/000/000/	Outsourced Services	218 118	10	218 128	430	0,34%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/001/006/000/000/000/000/000/000/000/	Catering Services	7 518	10	7 528	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/001/017/000/000/000/000/000/000/000/	Medical Services [Medical Health Services & Support]	210 600	-	210 600	430	0,35%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Consultants and Professional Services	291 725	-	291 725	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Infrastructure and Planning	291 725	-	291 725	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/002/002/010/000/000/000/000/000/000/	Town Planner	291 725	-	291 725	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/003/000/000/000/000/000/000/000/000/	Contractors	225 889	-	225 889	143 618	108,99%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/003/014/000/000/000/000/000/000/000/	Event Promoters	183 769	-	183 769	138 034	128,76%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/003/026/000/000/000/000/000/000/000/	Maintenance of Equipment	42 120	-	42 120	5 584	22,73%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Employee Related Cost	567 009	-	567 009	461 143	139,42%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Municipal Staff	567 009	-	567 009	461 143	139,42%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	Salaries, Wages and Allowances	501 022	-	501 022	422 039	144,40%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/003/000/000/000/000/000/000/	Bonuses	103 466	-	103 466	70 870	117,42%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/000/000/000/000/000/000/	Allowances	397 556	-	397 556	351 170	151,43%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/000/000/000/000/000/	Service Related Benefits	397 556	-	397 556	351 170	151,43%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/002/000/000/000/000/	Acting and Post Related Allowances	63 600	-	63 600	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/005/000/000/000/000/	Long Service Award	313 816	-	313 816	351 170	191,83%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/008/000/000/000/000/	Standby Allowance	20 140	-	20 140	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	65 987	-	65 987	39 103	101,59%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/002/000/000/000/000/000/000/	Bargaining Council	1 336	-	1 336	11 794	1513,38%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/003/000/000/000/000/000/000/	Group Life Insurance	39 512	-	39 512	18 088	78,48%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/006/000/000/000/000/000/000/	Unemployment Insurance	25 139	-	25 139	9 221	62,88%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Remuneration of Councillors	26 387 173	-	26 387 173	10 240 602	66,53%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/001/000/000/000/000/000/000/000/000/	Speaker	2 146 776	-	2 146 776	870 390	69,50%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/001/001/000/000/000/000/000/000/000/	Allowances and Service Related Benefits	1 692 134	-	1 692 134	687 192	69,62%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/001/001/003/000/000/000/000/000/000/	Travelling Allowance	244 167	-	244 167	96 773	67,94%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/001/001/006/000/000/000/000/000/000/	Basic Salary	1 442 137	-	1 442 137	586 269	69,69%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/001/001/008/000/000/000/000/000/000/	Housing Allowance	5 830	-	5 830	4 150	122,04%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/001/002/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	454 642	-	454 642	183 198	69,08%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/001/002/001/000/000/000/000/000/000/	Pension Fund Contributions	314 868	-	314 868	128 979	70,22%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/001/002/002/000/000/000/000/000/000/	Medial Aid Benefits	139 774	-	139 774	54 219	66,50%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Chief Whip	1 385 210	-	1 385 210	432 284	53,50%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	Allowances and Service Related Benefits	1 147 930	-	1 147 930	357 808	53,43%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/002/001/003/000/000/000/000/000/000/	Travelling Allowance	228 602	-	228 602	90 121	67,58%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/002/001/006/000/000/000/000/000/000/	Basic Salary	826 139	-	826 139	267 687	55,55%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/002/001/009/000/000/000/000/000/000/	In-kind Benefits	93 189	-	93 189	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	237 280	-	237 280	74 476	53,81%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/002/002/001/000/000/000/000/000/000/	Pension Fund Contributions	169 922	-	169 922	53 827	54,30%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/002/002/002/000/000/000/000/000/000/	Medial Aid Benefits	67 358	-	67 358	20 649	52,55%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/003/000/000/000/000/000/000/000/000/	Executive Mayor	2 895 267	-	2 895 267	1 306 440	77,35%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/003/001/000/000/000/000/000/000/000/	Allowances and Service Related Benefits	2 317 159	-	2 317 159	1 035 932	76,64%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/003/001/006/000/000/000/000/000/000/	Basic Salary	2 188 823	-	2 188 823	924 863	72,44%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/003/001/009/000/000/000/000/000/000/	In-kind Benefits	128 336	-	128 336	111 069	148,36%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/003/002/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	578 108	-	578 108	270 507	80,21%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/003/002/001/000/000/000/000/000/000/	Pension Fund Contributions	384 373	-	384 373	178 623	79,67%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/003/002/002/000/000/000/000/000/000/	Medial Aid Benefits	193 735	-	193 735	91 885	81,31%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/004/000/000/000/000/000/000/000/000/	Deputy Executive Mayor	451 516	-	451 516	198 020	75,18%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/004/001/000/000/000/000/000/000/000/	Allowances and Service Related Benefits	451 516	-	451 516	198 020	75,18%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/004/001/003/000/000/000/000/000/000/	Travelling Allowance	451 516	-	451 516	198 020	75,18%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/006/000/000/000/000/000/000/000/000/	<b>Total for All Other Councillors</b>	<b>19 508 404</b>	<b>-</b>	<b>19 508 404</b>	<b>7 433 468</b>	<b>65,32%</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
IE/008/006/001/000/000/000/000/000/000/000/	Allowances and Service Related Benefits	16 550 507	-	16 550 507	6 061 238	62,78%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/006/001/001/000/000/000/000/000/000/	Office-bearer Allowance	12 966 475	-	12 966 475	5 805 946	76,76%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/006/001/003/000/000/000/000/000/000/	Travelling Allowance	3 195 629	-	3 195 629	188 910	10,13%	#REF!	#REF!	#REF!

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**  
**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000	COUNCIL ADMINISTRATION	Current Year 2018/2019					2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure		
IE/008/006/001/006/000/000/000/000/000/000/	Basic Salary	212 287	-	212 287	66 382	53,61%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/006/001/007/000/000/000/000/000/000/	Cell phone Allowance	1 060	-	1 060	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/006/001/008/000/000/000/000/000/000/	Housing Allowance	8 337	-	8 337	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/006/001/009/000/000/000/000/000/000/	In-kind Benefits	166 719	-	166 719	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/006/002/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	2 957 897	-	2 957 897	1 372 230	79,53%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/006/002/001/000/000/000/000/000/000/	Pension Fund Contributions	1 597 960	-	1 597 960	674 074	72,31%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/008/006/002/002/000/000/000/000/000/000/	Medial Aid Benefits	1 359 937	-	1 359 937	698 156	88,01%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Operational Cost	7 007 328	396 907	7 404 235	2 081 685	50,93%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Advertising, Publicity and Marketing	119 094	-	119 094	9 000	12,95%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/002/003/000/000/000/000/000/000/000/	Corporate and Municipal Activities	28 115	-	28 115	9 000	54,88%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/002/006/000/000/000/000/000/000/000/	Municipal Newsletters	56 862	-	56 862	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/002/009/000/000/000/000/000/000/000/	Tenders	34 117	-	34 117	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/003/000/000/000/000/000/000/000/000/	Assets less than the Capitalisation Threshold	149 105	-	149 105	64 717	74,41%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/015/000/000/000/000/000/000/000/000/	Communication	236 643	-	200 000	36 643	-	0,00%	#REF!	#REF!
IE/010/015/003/000/000/000/000/000/000/000/	Postage/Stamps/Franking Machines	771	-	771	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/015/008/000/000/000/000/000/000/000/	Telephone, Fax, Telegraph and Telex	235 872	(200 000)	35 872	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/023/000/000/000/000/000/000/000/000/	Entertainment	109 523	-	109 523	5 500	8,61%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/023/002/000/000/000/000/000/000/000/	Councillors	77 735	-	77 735	5 500	12,13%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/023/003/000/000/000/000/000/000/000/	Senior Management	31 788	-	31 788	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/024/000/000/000/000/000/000/000/000/	External Computer Service	2 232	-	2 232	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/024/004/000/000/000/000/000/000/000/	Internet Charge	2 232	-	2 232	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/037/000/000/000/000/000/000/000/000/	Registration Fees	37 803	200 000	237 803	2 000	9,07%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/037/002/000/000/000/000/000/000/000/	Seminars, Conferences, Workshops and Events	37 803	200 000	237 803	2 000	9,07%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/037/002/001/000/000/000/000/000/000/	National	37 803	200 000	237 803	2 000	9,07%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/041/000/000/000/000/000/000/000/000/	Printing, Publications and Books	422 442	-	422 442	5 142	2,09%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/042/000/000/000/000/000/000/000/000/	Professional Bodies, Membership and Subscription	746 569	-	746 569	298 000	68,43%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/043/000/000/000/000/000/000/000/000/	Remuneration to Ward Committees	2 956 824	-	2 956 824	486 053	28,18%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/047/000/000/000/000/000/000/000/000/	Skills Development Fund Levy	205 215	-	205 215	23 424	19,57%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/056/000/000/000/000/000/000/000/000/	Transport Provided as Part of Departmental Activities	654 614	175 000	829 614	343 010	89,83%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/056/004/000/000/000/000/000/000/000/	Municipal Activities	654 614	175 000	829 614	343 010	89,83%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/057/000/000/000/000/000/000/000/000/	Travel and Subsistence	929 895	500 000	1 429 895	844 841	155,75%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/057/001/000/000/000/000/000/000/000/	Domestic	929 895	500 000	1 429 895	844 841	155,75%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/057/001/001/000/000/000/000/000/000/	Accommodation	300 279	-	300 279	294 435	168,09%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/057/001/004/000/000/000/000/000/000/	Incidental Cost	629 616	500 000	1 129 616	550 405	149,86%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/061/000/000/000/000/000/000/000/000/	Wet Fuel	159 276	-	159 276	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL (SURPLUS) / DEFICIT</b>	<b>34 697 242</b>	<b>396 917</b>	<b>35 094 159</b>	<b>12 927 479</b>	<b>63,87%</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>



# ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY

## STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019

0000	MUNICIPAL MANAGER	Current Year 2018/2019				2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure F			
Item Nr	Item Description	Original Budget	Adjustments	Adjusted Budget	Closing Balance	% Variance	Budget Year 2019/20	Budget Year +1 2020/21	Budget Year +2 2021/22
IR/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0	Revenue	(12 636)	-	(12 636)	-	0,00%	(13 293)	(14 011)	(14 767)
IR/002/000/000/000/000/000/000/000/000/0	Exchange Revenue	(12 636)	-	(12 636)	-	0,00%	(13 293)	(14 011)	(14 767)
IR/002/004/000/000/000/000/000/000/000/0	Rental from Fixed Assets	(12 636)	-	(12 636)	-	0,00%	(13 293)	(14 011)	(14 767)
IR/002/004/002/000/000/000/000/000/000/0	Market Related	(12 636)	-	(12 636)	-	0,00%	(13 293)	(14 011)	(14 767)
IR/002/004/002/004/000/000/000/000/000/0	Property Plant and Equipment	(12 636)	-	(12 636)	-	0,00%	(13 293)	(14 011)	(14 767)
IR/002/004/002/004/001/000/000/000/000/0	Straight-lined Operating	(12 636)	-	(12 636)	-	0,00%	(13 293)	(14 011)	(14 767)
IR/002/004/002/004/001/013/000/000/000/000/0	Other Assets	(12 636)	-	(12 636)	-	0,00%	(13 293)	(14 011)	(14 767)
IE/000/000/000/000/000/000/000/000/000/0	<b>Expenditure</b>	13 097 323	-	13 097 323	19 870 367	260,08%	13 778 384	14 522 417	15 306 627
IE/003/000/000/000/000/000/000/000/000/0	Contracted Services	291 706	-	291 706	2 483	1,46%	306 875	323 446	340 912
IE/003/001/000/000/000/000/000/000/000/0	Outsourced Services	6 027	-	6 027	-	0,00%	6 340	6 683	7 044
IE/003/001/006/000/000/000/000/000/000/000/0	Catering Services	6 027	-	6 027	-	0,00%	6 340	6 683	7 044
IE/003/002/000/000/000/000/000/000/000/0	Consultants and Professional Services	284 310	-	284 310	2 483	1,50%	299 094	315 245	332 268
IE/003/002/001/000/000/000/000/000/000/0	Business and Advisory	284 310	-	284 310	2 483	1,50%	299 094	315 245	332 268
IE/003/002/001/003/000/000/000/000/000/000/0	Audit Committee	284 310	-	284 310	2 483	1,50%	299 094	315 245	332 268
IE/003/003/000/000/000/000/000/000/000/0	Contractors	1 369	-	1 369	-	0,00%	1 440	1 518	1 600
IE/003/003/026/000/000/000/000/000/000/000/0	Maintenance of Equipment	1 369	-	1 369	-	0,00%	1 440	1 518	1 600
IE/005/000/000/000/000/000/000/000/000/0	Employee Related Cost	7 563 576	-	7 563 576	19 665 521	445,72%	7 956 882	8 386 554	8 839 427
IE/005/001/000/000/000/000/000/000/000/0	Senior Management	4 286 012	-	4 286 012	18 480 787	739,18%	4 508 885	4 752 364	5 008 992
IE/005/001/001/000/000/000/000/000/000/0	Municipal Manager (MM)	4 286 012	-	4 286 012	18 480 787	739,18%	4 508 885	4 752 364	5 008 992
IE/005/001/001/001/000/000/000/000/000/000/0	Salaries and Allowances	3 544 809	-	3 544 809	18 110 118	875,81%	3 729 139	3 930 513	4 142 760
IE/005/001/001/001/001/000/000/000/000/000/0	Basic Salary	2 713 747	-	2 713 747	17 732 809	1120,19%	2 854 862	3 009 024	3 171 512
IE/005/001/001/001/003/000/000/000/000/000/0	Bonuses	117 851	-	117 851	22 766	33,12%	123 979	130 674	137 731
IE/005/001/001/001/005/000/000/000/000/000/0	Allowance	658 992	-	658 992	333 213	86,68%	693 260	730 696	770 153
IE/005/001/001/001/005/001/000/000/000/000/0	Cellular and Telephone	25 440	-	25 440	21 000	141,51%	26 763	28 208	29 731
IE/005/001/001/001/005/005/000/000/000/000/0	Travel or Motor Vehicle	633 552	-	633 552	312 213	84,48%	666 497	702 488	740 422
IE/005/001/001/001/006/000/000/000/000/000/0	Service Related Benefits	54 219	-	54 219	21 329	67,44%	57 038	60 118	63 365
IE/005/001/001/001/006/009/000/000/000/000/0	Scarcity	54 219	-	54 219	21 329	67,44%	57 038	60 118	63 365
IE/005/001/001/002/000/000/000/000/000/000/0	Social Contributions	741 203	-	741 203	370 669	85,73%	779 746	821 852	866 232
IE/005/001/001/002/001/000/000/000/000/000/0	Group Life Insurance	23 251	-	23 251	10 231	75,44%	24 460	25 781	27 173
IE/005/001/001/002/002/000/000/000/000/000/0	Medical	240 493	-	240 493	119 111	84,90%	252 999	266 661	281 060
IE/005/001/001/002/003/000/000/000/000/000/0	Pension	465 925	-	465 925	235 903	86,80%	490 153	516 621	544 519
IE/005/001/001/002/004/000/000/000/000/000/0	Unemployment Insurance	11 044	-	11 044	5 205	80,80%	11 618	12 246	12 907
IE/005/001/001/002/009/000/000/000/000/000/0	Bargaining Council	490	-	490	219	76,53%	515	543	573
IE/005/002/000/000/000/000/000/000/000/0	Municipal Staff	3 277 564	-	3 277 564	1 184 734	61,97%	3 447 997	3 634 189	3 830 435
IE/005/002/001/000/000/000/000/000/000/0	Salaries, Wages and Allowances	2 757 889	-	2 757 889	969 104	60,24%	2 901 299	3 057 969	3 223 100
IE/005/002/001/001/000/000/000/000/000/000/0	Basic Salary and Wages	2 050 175	-	2 050 175	784 905	65,63%	2 156 784	2 273 250	2 396 006
IE/005/002/001/003/000/000/000/000/000/0	Bonuses	145 081	-	145 081	23 339	27,58%	152 625	160 867	169 554
IE/005/002/001/005/000/000/000/000/000/0	Allowances	562 633	-	562 633	160 860	49,01%	591 890	623 852	657 540
IE/005/002/001/005/005/000/000/000/000/000/0	Housing Benefits and Incidental	19 016	-	19 016	4 150	37,42%	20 005	21 085	22 224
IE/005/002/001/005/005/003/000/000/000/000/0	Housing Benefits	19 016	-	19 016	4 150	37,42%	20 005	21 085	22 224
IE/005/002/001/005/006/000/000/000/000/000/0	Travel or Motor Vehicle	419 097	-	419 097	156 710	64,10%	440 890	464 698	489 792
IE/005/002/001/005/009/000/000/000/000/000/0	Service Related Benefits	124 520	-	124 520	-	0,00%	130 995	138 069	145 524
IE/005/002/001/005/009/002/000/000/000/000/0	Acting and Post Related Allowances	124 520	-	124 520	-	0,00%	130 995	138 069	145 524
IE/005/002/002/000/000/000/000/000/000/0	Social Contributions	519 675	-	519 675	215 630	71,13%	546 698	576 220	607 336
IE/005/002/002/002/000/000/000/000/000/000/0	Bargaining Council	766	-	766	219	48,96%	806	849	895
IE/005/002/002/003/000/000/000/000/000/000/0	Group Life Insurance	8 194	-	8 194	6 979	146,01%	8 620	9 086	9 576
IE/005/002/002/004/000/000/000/000/000/000/0	Medical	125 924	-	125 924	47 401	64,53%	132 472	139 626	147 165
IE/005/002/002/005/000/000/000/000/000/000/0	Pension	375 933	-	375 933	157 313	71,74%	395 482	416 838	439 347
IE/005/002/002/006/000/000/000/000/000/000/0	Unemployment Insurance	8 858	-	8 858	3 718	71,95%	9 319	9 822	10 352
IE/010/000/000/000/000/000/000/000/000/0	Operational Cost	5 242 041	-	5 242 041	202 363	6,62%	5 514 627	5 812 417	6 126 288
IE/010/004/000/000/000/000/000/000/000/0	External Audit Fees	4 738 500	-	4 738 500	45 050	1,63%	4 984 902	5 254 087	5 537 807
IE/010/015/000/000/000/000/000/000/000/0	Communication	39 790	-	39 790	908	3,91%	41 859	44 119	46 502
IE/010/015/003/000/000/000/000/000/000/0	Postage/Stamp/Franching Machines	527	-	527	-	0,00%	554	584	616
IE/010/015/008/000/000/000/000/000/000/0	Telephone, Fax, Telegraph and Telex	39 263	-	39 263	908	3,96%	41 305	43 535	45 886



ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY										
STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019										
0000	MUNICIPAL MANAGER	Current Year 2018/2019				2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure F				
IE/010/023/000/000/000/000/000/000/000/0	Entertainment	10 530	-	10 530	-	0,00%	11 078	11 676	12 306	
IE/010/023/003/000/000/000/000/000/000/0	Senior Management	10 530	-	10 530	-	0,00%	11 078	11 676	12 306	
IE/010/037/000/000/000/000/000/000/000/0	Registration Fees	26 957	-	26 957	9 451	60,10%	28 359	29 890	31 504	
IE/010/037/002/000/000/000/000/000/000/0	Seminars, Conferences, Workshops and Events	26 957	-	26 957	9 451	60,10%	28 359	29 890	31 504	
IE/010/037/002/001/000/000/000/000/000/000/0	National	26 957	-	26 957	9 451	60,10%	28 359	29 890	31 504	
IE/010/041/000/000/000/000/000/000/000/0	Printing, Publications and Books	80 871	-	80 871	28 550	60,52%	85 076	89 670	94 513	
IE/010/042/000/000/000/000/000/000/000/0	Professional Bodies, Membership and Subscription	20 888	-	20 888	-	0,00%	21 974	23 161	24 411	
IE/010/047/000/000/000/000/000/000/000/0	Skills Development Fund Levy	54 572	-	54 572	25 024	78,61%	57 410	60 510	63 777	
IE/010/057/000/000/000/000/000/000/000/0	Travel and Subsistence	269 933	-	269 933	93 380	59,30%	283 970	299 304	315 466	
IE/010/057/001/000/000/000/000/000/000/0	Domestic	269 933	-	269 933	93 380	59,30%	283 970	299 304	315 466	
IE/010/057/001/001/000/000/000/000/000/000/0	Accommodation	110 140	-	110 140	58 204	90,59%	115 867	122 124	128 719	
IE/010/057/001/004/000/000/000/000/000/000/0	Incidental Cost	159 793	-	159 793	35 176	37,74%	168 102	177 180	186 747	
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL (SURPLUS) / DEFICIT</b>	<b>13 084 687</b>	<b>-</b>	<b>13 084 687</b>	<b>19 870 367</b>	<b>260,08%</b>	<b>13 765 091</b>	<b>14 508 406</b>	<b>15 291 860</b>	

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**  
**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000

PROJECT MANAGEMENT UNIT

Current Year 2018/2019

2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure

IE/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	<b>Expenditure</b>	5 896 442	-	5 896 442	2 209 820	64,25%	345 275 056	289 938 021	366 043 074
IE/005/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Employee Related Cost	5 422 026	-	5 422 026	2 131 084	67,38%	5 703 971	6 011 986	6 336 633
IE/005/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Municipal Staff	5 422 026	-	5 422 026	2 131 084	67,38%	5 703 971	6 011 986	6 336 633
IE/005/002/001/000/000/000/000/000/000/000/000/	Salaries, Wages and Allowances	4 726 378	-	4 726 378	1 839 329	66,71%	4 972 150	5 240 646	5 523 641
IE/005/002/001/001/000/000/000/000/000/000/000/	Basic Salary and Wages	2 984 400	-	2 984 400	1 249 160	71,75%	3 139 589	3 309 127	3 487 819
IE/005/002/001/003/000/000/000/000/000/000/000/	Bonuses	251 173	-	251 173	27 082	18,48%	264 234	278 503	293 542
IE/005/002/001/005/000/000/000/000/000/000/000/	Allowances	1 490 805	-	1 490 805	563 088	64,75%	1 568 327	1 653 017	1 742 279
IE/005/002/001/005/001/000/000/000/000/000/000/	Accommodation, Travel and Incidental	883 886	-	883 886	347 438	67,39%	929 848	980 060	1 032 983
IE/005/002/001/005/003/000/000/000/000/000/000/	Cellular and Telephone	63 600	-	63 600	29 000	78,17%	66 907	70 520	74 328
IE/005/002/001/005/005/000/000/000/000/000/000/	Housing Benefits and Incidental	340 859	-	340 859	134 150	67,47%	358 584	377 947	398 356
IE/005/002/001/005/005/003/000/000/000/000/000/	Housing Benefits	340 859	-	340 859	134 150	67,47%	358 584	377 947	398 356
IE/005/002/001/005/009/000/000/000/000/000/000/	Service Related Benefits	202 460	-	202 460	52 500	44,45%	212 988	224 489	236 612
IE/005/002/001/005/009/002/000/000/000/000/000/	Acting and Post Related Allowances	68 900	-	68 900	-	0,00%	72 483	76 397	80 522
IE/005/002/001/005/009/007/000/000/000/000/000/	Scarcity Allowance	133 560	-	133 560	52 500	67,39%	140 505	148 092	156 089
IE/005/002/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	695 648	-	695 648	291 755	71,90%	731 822	771 340	812 992
IE/005/002/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Bargaining Council	527	-	527	219	71,16%	554	584	616
IE/005/002/002/003/000/000/000/000/000/000/000/	Group Life Insurance	9 909	-	9 909	10 204	176,54%	10 424	10 987	11 580
IE/005/002/002/004/000/000/000/000/000/000/000/	Medical	183 934	-	183 934	74 382	69,32%	193 499	203 947	214 961
IE/005/002/002/005/000/000/000/000/000/000/000/	Pension	488 033	-	488 033	201 744	70,87%	513 411	541 135	570 356
IE/005/002/002/006/000/000/000/000/000/000/000/	Unemployment Insurance	13 245	-	13 245	5 205	67,37%	13 934	14 686	15 479
IE/010/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Operational Cost	474 415	-	474 415	78 736	28,45%	499 085	526 035	554 441
IE/010/015/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Communication	75 816	-	75 816	5 600	12,66%	79 758	84 065	88 605
IE/010/015/008/000/000/000/000/000/000/000/000/	Telephone, Fax, Telegraph and Telex	75 816	-	75 816	5 600	12,66%	79 758	84 065	88 605
IE/010/037/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Registration Fees	55 809	-	55 809	13 004	39,94%	58 711	61 881	65 223
IE/010/037/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Seminars, Conferences, Workshops and Events	55 809	-	55 809	13 004	39,94%	58 711	61 881	65 223
IE/010/037/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	National	55 809	-	55 809	13 004	39,94%	58 711	61 881	65 223
IE/010/041/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Printing, Publications and Books	31 590	-	31 590	-	0,00%	33 233	35 027	36 919
IE/010/047/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Skills Development Fund Levy	42 727	-	42 727	16 859	67,64%	44 949	47 376	49 934
IE/010/057/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Travel and Subsistence	268 473	-	268 473	43 274	27,63%	282 434	297 685	313 760
IE/010/057/001/000/000/000/000/000/000/000/000/	Domestic	268 473	-	268 473	43 274	27,63%	282 434	297 685	313 760
IE/010/057/001/001/000/000/000/000/000/000/000/	Accommodation	55 283	-	55 283	26 348	81,70%	58 158	61 298	64 608
IE/010/057/001/004/000/000/000/000/000/000/000/	Incidental Cost	213 190	-	213 190	16 926	13,61%	224 276	236 387	249 152
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL (SURPLUS) / DEFICIT</b>	<b>- 79 384 558</b>	<b>85 281 000</b>	<b>5 896 442</b>	<b>2 209 820</b>	<b>64,25%</b>	<b>345 275 056</b>	<b>289 938 021</b>	<b>366 043 074</b>

## ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY

### STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019

0000	FINANCIAL SERVICES	Current Year 2018/2019				2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure			
IR/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Revenue	(404 380 662)	(154 848 672)	(559 229 334)	(24 965 563)	10,58%	(805 654 412)	(782 357 993)	(893 683 696)
IR/002/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Exchange Revenue	(25 425 541)	(18 981 472)	(44 407 013)	(27 127 718)	182,91%	(46 716 178)	(49 238 851)	(51 897 749)
IR/002/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Interest, Dividend and Rent on Land	(19 623 291)	(17 089 000)	(36 712 291)	(15 880 951)	138,74%	(38 621 330)	(40 706 882)	(42 905 054)
IR/002/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	Interest	(19 623 291)	(17 089 000)	(36 712 291)	(15 880 951)	138,74%	(38 621 330)	(40 706 882)	(42 905 054)
IR/002/002/001/001/000/000/000/000/000/000/	Receivables	(16 848 000)	(17 089 000)	(33 937 000)	(14 538 599)	147,93%	(35 701 724)	(37 629 617)	(39 661 616)

IR/002/002/001/001/009/000/000/000/000/000	Service Charges	(16 848 000)	(17 089 000)	(33 937 000)	(14 538 599)	147,93%	(35 701 724)	(37 629 617)	(39 661 616)
IR/002/002/001/002/000/000/000/000/000/000	Current and Non-current Assets	(2 775 291)	-	(2 775 291)	(1 342 352)	82,92%	(2 919 606)	(3 077 265)	(3 243 437)
IR/002/002/001/002/003/000/000/000/000/000/000	Short Term Investments and Call Accounts	(2 775 291)	-	(2 775 291)	(1 342 352)	82,92%	(2 919 606)	(3 077 265)	(3 243 437)
IR/002/003/000/000/000/000/000/000/000/000	Operational Revenue	(5 952 504)	2 109 054	(3 843 450)	(6 593 309)	189,88%	(4 043 309)	(4 261 648)	(4 491 777)
IR/002/003/001/000/000/000/000/000/000/000	Administrative Handling Fees	(3 843 450)	-	(3 843 450)	(7 068 096)	315,26%	(4 043 309)	(4 261 648)	(4 491 777)
IR/002/003/006/000/000/000/000/000/000/000	Discounts and Early Settlements	(2 106 000)	2 106 000	-	302 343	-24,61%	-	-	-
IR/002/003/009/000/000/000/000/000/000/000	Registration Fees	-	-	-	172 443	0,00%	-	-	-
IR/002/003/010/000/000/000/000/000/000/000	Staff Recoveries	-	-	-	172 443	0,00%	-	-	-
IR/002/005/000/000/000/000/000/000/000/000	Sales of Goods and Rendering of Services	(1 345 448)	842 716	(502 732)	(4 108 375)	523,46%	(528 874)	(557 433)	(587 535)
IR/002/005/030/000/000/000/000/000/000/000	Clearance Certificates	(165 243)	-	(165 243)	(4 016 267)	4166,61%	(173 836)	(183 223)	(193 117)
IR/002/005/036/000/000/000/000/000/000/000	Sale of Goods	(1 180 100)	842 716	(337 384)	(91 161)	13,24%	(354 928)	(374 094)	(394 295)
IR/002/005/036/002/000/000/000/000/000/000	Assets < Capitalisation Threshold	(842 716)	842 716	-	(29 852)	6,07%	-	-	-
IR/002/005/036/004/000/000/000/000/000/000	Publications	(337 384)	-	(337 384)	(61 309)	31,15%	(354 928)	(374 094)	(394 295)
IR/002/005/036/004/006/000/000/000/000/000	Prints	(211 441)	-	(211 441)	(43 766)	35,48%	(222 436)	(234 447)	(247 108)
IR/002/005/036/004/007/000/000/000/000/000	Tender Documents	(125 943)	-	(125 943)	(17 543)	23,88%	(132 492)	(139 647)	(147 188)
IR/002/005/041/000/000/000/000/000/000/000	Valuation Services	(105)	-	(105)	(947)	1545,52%	(110)	(116)	(123)
IR/002/006/000/000/000/000/000/000/000/000	Service Charges	1 495 702	(4 844 242)	(3 348 540)	(545 082)	-62,47%	(3 522 664)	(3 712 888)	(3 913 384)
IR/002/006/001/000/000/000/000/000/000/000	Electricity	1 161 063	(4 351 653)	(3 190 590)	248 751	36,73%	(3 356 501)	(3 537 752)	(3 728 790)
IR/002/006/001/002/000/000/000/000/000/000	Connection/Reconnection	(3 190 590)	-	(3 190 590)	-	0,00%	(3 356 501)	(3 537 752)	(3 728 790)
IR/002/006/001/002/002/000/000/000/000/000	Connections New	(3 190 590)	-	(3 190 590)	-	0,00%	(3 356 501)	(3 537 752)	(3 728 790)
IR/002/006/001/002/002/002/000/000/000/000	Non-government Housing	(3 190 590)	-	(3 190 590)	-	0,00%	(3 356 501)	(3 537 752)	(3 728 790)
IR/002/006/001/008/000/000/000/000/000/000	Electricity Sales	4 351 653	(4 351 653)	-	248 751	9,80%	-	-	-
IR/002/006/001/008/001/000/000/000/000/000	Commercial Conventional (Single Phase)	4 351 653	(4 351 653)	-	248 751	9,80%	-	-	-
IR/002/006/002/000/000/000/000/000/000/000	Waste Management	65 417	(65 417)	-	(734 808)	-1925,60%	-	-	-
IR/002/006/002/004/000/000/000/000/000/000	Refuse Removal	65 417	(65 417)	-	(734 808)	-1925,60%	-	-	-
IR/002/006/003/000/000/000/000/000/000/000	Waste Water Management	74 984	(74 984)	-	92 440	211,34%	-	-	-
IR/002/006/003/007/000/000/000/000/000/000	Availability Charges	74 984	(74 984)	-	92 440	211,34%	-	-	-
IR/002/006/004/000/000/000/000/000/000/000	Water	194 238	(352 188)	(157 950)	(151 466)	-133,68%	(166 163)	(175 136)	(184 594)
IR/002/006/004/003/000/000/000/000/000/000	Sale	194 238	(352 188)	(157 950)	(151 466)	-133,68%	(166 163)	(175 136)	(184 594)
IR/002/006/004/003/001/000/000/000/000/000	Conventional	352 188	(352 188)	-	(115 828)	-56,38%	-	-	-
IR/002/006/004/004/000/000/000/000/000/000	Agricultural and Rural Water Service	(157 950)	-	(157 950)	(35 638)	38,68%	(166 163)	(175 136)	(184 594)
IR/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Non-exchange Revenue	(378 955 121)	(135 867 200)	(514 822 321)	2 162 155	-0,98%	(758 938 235)	(733 119 141)	(841 785 947)
IR/003/003/000/000/000/000/000/000/000/000	Property Rates	(87 467 235)	(5 686 200)	(93 153 435)	31 524 294	-61,79%	(97 997 414)	(103 289 274)	(108 866 895)
IR/003/003/001/000/000/000/000/000/000/000	Business and Commercial Properties	(3 656 016)	-	(3 656 016)	(1 134 757)	53,21%	(3 846 129)	(4 053 820)	(4 272 726)
IR/003/003/005/000/000/000/000/000/000/000	Industrial Properties	-	-	-	(268 673)	0,00%	-	-	-
IR/003/003/007/000/000/000/000/000/000/000	Municipal Properties	-	-	-	(795 937)	0,00%	-	-	-
IR/003/003/009/000/000/000/000/000/000/000	Privately Owned Towns Serviced by the Owner	-	-	-	(2 691)	0,00%	-	-	-
IR/003/003/011/000/000/000/000/000/000/000	Public Benefit Organisations	-	-	-	272	0,00%	-	-	-
IR/003/003/012/000/000/000/000/000/000/000	Public Service Infrastructure Properties	-	-	-	(7 731)	0,00%	-	-	-
IR/003/003/013/000/000/000/000/000/000/000	Residential Properties	(32 492 843)	(5 686 200)	(38 179 043)	8 168 803	-43,10%	(40 164 353)	(42 333 228)	(44 619 223)
IR/003/003/013/001/000/000/000/000/000/000	Developed	(32 492 843)	(5 686 200)	(38 179 043)	9 878 274	-52,12%	(40 164 353)	(42 333 228)	(44 619 223)
IR/003/003/013/002/000/000/000/000/000/000	Vacant Land	-	-	-	(1 709 471)	0,00%	-	-	-
IR/003/003/015/000/000/000/000/000/000/000	Small Holdings	(22 760 700)	-	(22 760 700)	(1 762 558)	13,28%	(23 944 256)	(25 237 246)	(26 600 058)
IR/003/003/015/003/000/000/000/000/000/000	Industrial Purposes	(22 760 700)	-	(22 760 700)	(1 762 558)	13,28%	(23 944 256)	(25 237 246)	(26 600 058)
IR/003/003/017/000/000/000/000/000/000/000	State-owned Properties	(21 784 780)	-	(21 784 780)	(12 184 697)	95,88%	(22 917 589)	(24 155 138)	(25 459 516)
IR/003/003/019/000/000/000/000/000/000/000	Agricultural Property	(6 772 896)	-	(6 772 896)	(1 547 907)	39,18%	(7 125 087)	(7 509 841)	(7 915 373)
IR/003/003/020/000/000/000/000/000/000/000	Multiple Purposes	-	-	-	41 060 170	0,00%	-	-	-
IR/003/005/000/000/000/000/000/000/000/000	Transfers and Subsidies	(280 642 999)	(130 181 000)	(410 823 999)	(28 099 188)	17,16%	(649 532 000)	(617 804 970)	(720 244 810)
IR/003/005/001/000/000/000/000/000/000/000	Capital	1	(128 289 000)	(128 288 999)	-	0,00%	(339 072 000)	(283 400 000)	(359 152 000)
IR/003/005/001/002/000/000/000/000/000/000	Monetary Allocations	1	(128 289 000)	(128 288 999)	-	0,00%	(339 072 000)	(283 400 000)	(359 152 000)
IR/003/005/001/002/005/000/000/000/000/000	National Government	1	(128 289 000)	(128 288 999)	-	0,00%	(339 072 000)	(283 400 000)	(359 152 000)
IR/003/005/001/002/005/001/000/000/000/000	Integrated National Electrification Programme Grant	-	(8 334 000)	(8 334 000)	-	0,00%	(15 000 000)	(10 000 000)	(10 000 000)
IR/003/005/001/002/005/002/000/000/000/000	Municipal Infrastructure Grant	-	(85 281 000)	(85 281 000)	-	0,00%	(87 072 000)	(92 025 000)	(99 152 000)
IR/003/005/001/002/005/014/000/000/000/000	Water Services Infrastructure Grant	-	(34 674 000)	(34 674 000)	-	0,00%	(50 000 000)	(26 375 000)	(30 000 000)
IR/003/005/002/000/000/000/000/000/000/000	Operational	(280 643 000)	(1 892 000)	(282 535 000)	(28 099 188)	17,16%	(310 460 000)	(334 404 970)	(361 092 810)
IR/003/005/002/002/000/000/000/000/000/000	Monetary Allocations	(280 643 000)	(1 892 000)	(282 535 000)	(28 099 188)	17,16%	(310 460 000)	(334 404 970)	(361 092 810)
IR/003/005/002/002/005/000/000/000/000/000	National Governments	(1 700 000)	(1 901 000)	(3 601 000)	-	0,00%	745 000	877 030	1 016 190
IR/003/005/002/002/005/002/000/000/000/000	Expanded Public Works Programme Integrated Grant for	-	(1 901 000)	(1 901 000)	-	0,00%	2 445 000	2 577 030	2 716 190

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**

**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000	FINANCIAL SERVICES	Current Year 2018/2019			2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure					
IR/003/005/002/002/006/000/000/000/000/000	National Revenue Fund	(278 943 000)	9 000	(278 934 000)	(28 099 188)	17,27%	(311 205 000)	(335 282 000)	(362 109 000)	
IR/003/005/002/002/006/002/000/000/000/000	Equitable Share	(278 943 000)	9 000	(278 934 000)	(28 099 188)	17,27%	(311 205 000)	(335 282 000)	(362 109 000)	
IR/003/006/000/000/000/000/000/000/000/000	Interest, Dividend and Rent on Land	(10 844 887)	-	(10 844 887)	(1 262 951)	19,96%	(11 408 821)	(12 024 897)	(12 674 242)	
IR/003/006/001/000/000/000/000/000/000/000	Interest	(10 844 887)	-	(10 844 887)	(1 262 951)	19,96%	(11 408 821)	(12 024 897)	(12 674 242)	
IR/003/006/001/001/000/000/000/000/000/000	Receivables	(10 844 887)	-	(10 844 887)	(1 262 951)	19,96%	(11 408 821)	(12 024 897)	(12 674 242)	
IR/003/006/001/001/001/000/000/000/000/000	Property Rates	(10 844 887)	-	(10 844 887)	(1 262 951)	19,96%	(11 408 821)	(12 024 897)	(12 674 242)	
IE/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000	<b>Expenditure</b>	<b>130 185 398</b>	<b>4 749 807</b>	<b>125 435 591</b>	<b>15 874 272</b>	<b>20,90%</b>	<b>132 158 242</b>	<b>139 294 787</b>	<b>146 816 705</b>	
IE/001/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Bad Debts Written Off	35 439 610	-	35 439 610	-	0,00%	37 282 470	39 295 723	41 417 692	
IE/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Contracted Services	24 596 791	4 724 424	19 872 367	4 472 371	31,17%	20 905 730	22 034 640	23 224 510	
IE/003/001/000/000/000/000/000/000/000/000	Outsourced Services	12 855 194	1 724 424	11 130 770	3 811 382	50,83%	11 709 570	12 341 887	13 008 349	
IE/003/001/005/000/000/000/000/000/000/000	Business and Advisory	12 605 001	2 000 000	10 605 001	3 535 805	48,09%	11 156 461	11 758 910	12 393 891	
IE/003/001/005/001/000/000/000/000/000/000	Accounting and Auditing	7 686 900	(2 000 000)	5 686 900	2 210 116	49,29%	5 982 619	6 305 680	6 646 187	
IE/003/001/005/009/000/000/000/000/000/000	Research and Advisory	4 212 000	-	4 212 000	642 120	26,13%	4 431 024	4 670 299	4 922 495	
IE/003/001/005/012/000/000/000/000/000/000	Valuer	706 101	-	706 101	683 569	165,96%	742 818	782 930	825 209	
IE/003/001/016/000/000/000/000/000/000/000	Meter Management	-	250 193	250 193	-	0,00%	263 203	277 416	292 396	
IE/003/001/027/000/000/000/000/000/000/000	Security Services	250 193	25 383	275 576	275 576	188,82%	289 906	305 561	322 061	
IE/003/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Consultants and Professional Services	11 667 240	3 000 000	8 667 240	660 989	9,71%	9 117 936	9 610 305	10 129 262	
IE/003/002/001/000/000/000/000/000/000/000	Business and Advisory	11 667 240	3 000 000	8 667 240	660 989	9,71%	9 117 936	9 610 305	10 129 262	
IE/003/002/001/001/000/000/000/000/000/000	Accounting and Auditing	11 667 240	(3 000 000)	8 667 240	660 989	9,71%	9 117 936	9 610 305	10 129 262	
IE/003/003/000/000/000/000/000/000/000/000	Contractors	74 357	-	74 357	-	0,00%	78 224	82 448	86 900	
IE/003/003/026/000/000/000/000/000/000/000	Maintenance of Equipment	74 357	-	74 357	-	0,00%	78 224	82 448	86 900	
IE/004/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Depreciation and Amortisation	41 220 501	-	41 220 501	-	0,00%	43 363 967	45 705 621	48 173 725	
IE/004/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Depreciation	41 220 501	-	41 220 501	-	0,00%	43 363 967	45 705 621	48 173 725	
IE/004/002/020/000/000/000/000/000/000/000	Other Assets	41 220 501	-	41 220 501	-	0,00%	43 363 967	45 705 621	48 173 725	
IE/004/002/020/001/000/000/000/000/000/000	Operational Buildings	41 220 501	-	41 220 501	-	0,00%	43 363 967	45 705 621	48 173 725	
IE/004/002/020/001/001/000/000/000/000/000	Municipal Offices	41 220 501	-	41 220 501	-	0,00%	43 363 967	45 705 621	48 173 725	
IE/005/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Employee Related Cost	22 417 094	-	22 417 094	10 322 984	78,94%	23 632 783	24 908 953	26 254 037	
IE/005/001/000/000/000/000/000/000/000/000	Senior Management	50 000	-	50 000	-	0,00%	102 600	108 140	113 980	
IE/005/001/002/000/000/000/000/000/000/000	Chief Financial Officer	50 000	-	50 000	-	0,00%	102 600	108 140	113 980	
IE/005/001/002/001/000/000/000/000/000/000	Salaries and Allowances	50 000	-	50 000	-	0,00%	102 600	108 140	113 980	
IE/005/001/002/001/005/000/000/000/000/000	Allowance	50 000	-	50 000	-	0,00%	102 600	108 140	113 980	
IE/005/001/002/001/005/007/000/000/000/000	Accommodation, Travel and Incidental	50 000	-	50 000	-	0,00%	102 600	108 140	113 980	
IE/005/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Municipal Staff	22 367 094	-	22 367 094	10 322 984	79,12%	23 530 183	24 800 813	26 140 057	
IE/005/002/001/000/000/000/000/000/000/000	Salaries, Wages and Allowances	18 036 984	-	18 036 984	8 354 826	79,41%	18 974 907	19 999 552	21 079 528	
IE/005/002/001/001/000/000/000/000/000/000	Basic Salary and Wages	13 949 705	-	13 949 705	6 497 854	79,85%	14 675 090	15 467 545	16 302 792	
IE/005/002/001/003/000/000/000/000/000/000	Bonuses	1 045 319	-	1 045 319	463 459	76,01%	1 099 676	1 159 058	1 221 647	
IE/005/002/001/005/000/000/000/000/000/000	Allowances	3 041 960	-	3 041 960	1 393 513	78,53%	3 200 142	3 372 950	3 555 089	
IE/005/002/001/005/001/000/000/000/000/000	Accommodation, Travel and Incidental	2 124 204	-	2 124 204	998 656	80,59%	2 234 663	2 355 334	2 482 522	
IE/005/002/001/005/005/000/000/000/000/000	Housing Benefits and Incidental	50 704	-	50 704	22 345	75,55%	53 341	56 221	59 257	
IE/005/002/001/005/005/003/000/000/000/000	Housing Benefits	50 704	-	50 704	22 345	75,55%	53 341	56 221	59 257	
IE/005/002/001/005/006/000/000/000/000/000	Travel or Motor Vehicle	390 909	-	390 909	210 678	92,39%	411 236	433 443	456 849	
IE/005/002/001/005/009/000/000/000/000/000	Service Related Benefits	476 143	-	476 143	161 834	58,27%	500 902	527 951	556 461	
IE/005/002/001/005/009/002/000/000/000/000	Acting and Post Related Allowances	449 298	-	449 298	143 503	54,75%	472 661	498 185	525 087	
IE/005/002/001/005/009/012/000/000/000/000	Overtime	26 845	-	26 845	18 331	117,06%	28 241	29 766	31 373	
IE/005/002/001/005/009/012/003/000/000/000	Structured	26 845	-	26 845	18 331	117,06%	28 241	29 766	31 373	
IE/005/002/002/000/000/000/000/000/000/000	Social Contributions	4 330 110	-	4 330 110	1 968 159	77,92%	4 555 276	4 801 261	5 060 529	
IE/005/002/002/002/000/000/000/000/000/000	Bargaining Council	4 824	-	4 824	2 214	78,67%	5 075	5 349	5 638	
IE/005/002/002/003/000/000/000/000/000/000	Group Life Insurance	109 567	-	109 567	49 580	77,57%	115 264	121 489	128 049	
IE/005/002/002/004/000/000/000/000/000/000	Medical	1 269 380	-	1 269 380	579 402	78,25%	1 335 388	1 407 499	1 483 504	
IE/005/002/002/005/000/000/000/000/000/000	Pension	2 858 391	-	2 858 391	1 298 518	77,88%	3 007 027	3 169 407	3 340 555	
IE/005/002/002/006/000/000/000/000/000/000	Unemployment Insurance	87 948	-	87 948	38 444	74,94%	92 521	97 517	102 783	
IE/007/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Inventory Consumed	10 632	-	10 632	79 990	-1289,75%	61 185	64 489	67 971	
IE/007/001/000/000/000/000/000/000/000/000	Consumables	10 632	-	10 632	79 990	-1289,75%	61 185	64 489	67 971	
IE/007/001/001/000/000/000/000/000/000/000	Standard Rated	10 632	-	10 632	(79 990)	-1289,75%	61 185	64 489	67 971	
IE/009/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Operating Leases	173 475	-	173 475	-	0,00%	182 496	192 350	202 737	
IE/009/003/000/000/000/000/000/000/000/000	Furniture and Office Equipment	173 475	-	173 475	-	0,00%	182 496	192 350	202 737	
IE/010/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Operational Cost	6 327 295	25 383	6 301 912	1 158 907	31,40%	6 729 611	7 093 010	7 476 033	
IE/010/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Advertising, Publicity and Marketing	10 530	-	10 530	-	0,00%	11 078	11 676	12 306	
IE/010/002/003/000/000/000/000/000/000/000	Corporate and Municipal Activities	10 530	-	10 530	-	0,00%	11 078	11 676	12 306	
IE/010/005/000/000/000/000/000/000/000/000	Bank Charges, Facility and Card Fees	522 766	-	522 766	120 386	39,48%	549 950	579 647	610 948	
IE/010/005/001/000/000/000/000/000/000/000	Bank Accounts	522 766	-	522 766	120 386	39,48%	549 950	579 647	610 948	
IE/010/015/000/000/000/000/000/000/000/000	Communication	2 465 406	25 383	2 440 023	815 952	56,74%	2 566 904	2 705 517	2 851 615	
IE/010/015/003/000/000/000/000/000/000/000	Postage/Stamp/Frinking Machines	2 421 900	(25 383)	2 396 517	815 952	57,76%	2 521 136	2 657 277	2 800 770	

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**

**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000	FINANCIAL SERVICES	Current Year 2018/2019				2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure			
IE/010/015/008/000/000/000/000/000/000	Telephone, Fax, Telegraph and Telex	43 506	-	43 506	-	0,00%	45 768	48 240	50 845
IE/010/024/000/000/000/000/000/000/000	External Computer Service	41 464	-	41 464	-	0,00%	93 620	98 676	104 004
IE/010/024/004/000/000/000/000/000/000	Internet Charge	168	-	168	-	0,00%	177	186	196
IE/010/024/009/000/000/000/000/000/000	Software Licences	41 296	-	41 296	-	0,00%	93 443	98 489	103 808
IE/010/029/000/000/000/000/000/000/000	Insurance Underwriting	2 685 150	-	2 685 150	13 000	0,83%	2 824 778	2 977 316	3 138 091
IE/010/029/007/000/000/000/000/000/000	Premiums	2 685 150	-	2 685 150	13 000	0,83%	2 824 778	2 977 316	3 138 091
IE/010/037/000/000/000/000/000/000/000	Registration Fees	12 755	-	12 755	-	0,00%	13 418	14 143	14 907
IE/010/037/002/000/000/000/000/000/000	Seminars, Conferences, Workshops and Events	12 755	-	12 755	-	0,00%	13 418	14 143	14 907
IE/010/037/002/001/000/000/000/000/000	National	12 755	-	12 755	-	0,00%	13 418	14 143	14 907
IE/010/041/000/000/000/000/000/000/000	Printing, Publications and Books	253 553	-	253 553	18 830	12,73%	316 738	333 842	351 869
IE/010/047/000/000/000/000/000/000/000	Skills Development Fund Levy	172 846	-	172 846	134 082	132,98%	181 834	191 653	202 002
IE/010/057/000/000/000/000/000/000/000	Travel and Subsistence	155 713	-	155 713	56 657	62,38%	163 810	172 656	181 979
IE/010/057/001/000/000/000/000/000/000	Domestic	155 713	-	155 713	56 657	62,38%	163 810	172 656	181 979
IE/010/057/001/001/000/000/000/000/000	Accommodation	73 693	-	73 693	46 560	108,31%	77 525	81 711	86 124
IE/010/057/001/004/000/000/000/000/000	Incidental Cost	82 020	-	82 020	10 097	21,10%	86 285	90 944	95 855
IE/010/062/000/000/000/000/000/000/000	Workmen's Compensation Fund	7 112	-	7 112	-	0,00%	7 482	7 886	8 312
TOTAL	TOTAL (SURPLUS) / DEFICIT	- 274 195 264	159 598 479	433 793 743	9 091 291	31,49%	- 673 496 171	- 643 063 206	- 746 866 991

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**

**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000

**COPRORATE SERVICES**

**Current Year 2018/2019**

**2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure**

Item Nr	Item Description	Original Budget	Adjustments	Adjusted Budget	Closing Balance	% Variance	Budget Year 2019/20	Budget Year +1 2020/21	Budget Year +2 2021/22
IR/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Revenue	(1 713 594)	535 674	(1 177 920)	(977 721)	97,81%	(1 239 172)	(1 306 087)	(1 376 616)
IR/002/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Exchange Revenue	(1 713 594)	535 674	(1 177 920)	(977 721)	97,81%	(1 239 172)	(1 306 087)	(1 376 616)
IR/002/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Interest, Dividend and Rent on Land	-	-	-	(118 236)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/000/000/000/000/000/000/000	Interest	-	-	-	(118 236)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/001/000/000/000/000/000/000	Receivables	-	-	-	(118 236)	0,00%	-	-	-
IR/002/002/001/001/007/000/000/000/000/000	Property Rental Debtors	-	-	-	(118 236)	0,00%	-	-	-
IR/002/003/000/000/000/000/000/000/000/000	Operational Revenue	(526 500)	-	(526 500)	-	0,00%	(553 878)	(583 787)	(615 312)
IR/002/003/001/000/000/000/000/000/000/000	Administrative Handling Fees	(526 500)	-	(526 500)	-	0,00%	(553 878)	(583 787)	(615 312)
IR/002/004/000/000/000/000/000/000/000/000	Rental from Fixed Assets	(1 039 674)	535 674	(504 000)	(828 118)	136,55%	(530 208)	(558 839)	(589 017)
IR/002/004/002/000/000/000/000/000/000/000	Market Related	(1 039 674)	535 674	(504 000)	(828 118)	136,55%	(530 208)	(558 839)	(589 017)
IR/002/004/002/004/000/000/000/000/000/000	Property Plant and Equipment	(1 039 674)	535 674	(504 000)	(828 118)	136,55%	(530 208)	(558 839)	(589 017)
IR/002/004/002/004/001/000/000/000/000/000	Straight-lined Operating	(1 039 674)	535 674	(504 000)	(828 118)	136,55%	(530 208)	(558 839)	(589 017)
IR/002/004/002/004/001/012/000/000/000/000	Community Assets	281 520	(281 520)	-	(694 074)	-422,65%	-	-	-
IR/002/004/002/004/001/013/000/000/000/000	Other Assets	(1 321 194)	817 194	(504 000)	(134 044)	17,39%	(530 208)	(558 839)	(589 017)
IR/002/005/000/000/000/000/000/000/000/000	Sales of Goods and Rendering of Services	(147 420)	-	(147 420)	(31 368)	36,48%	(155 086)	(163 460)	(172 287)
IR/002/005/036/000/000/000/000/000/000/000	Sale of Goods	(147 420)	-	(147 420)	(31 368)	36,48%	(155 086)	(163 460)	(172 287)
IR/002/005/036/002/000/000/000/000/000/000	Assets < Capitalisation Threshold	(147 420)	-	(147 420)	(31 368)	36,48%	(155 086)	(163 460)	(172 287)
IE/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000	<b>Expenditure</b>	30 579 436	500 000	31 079 436	14 400 089	80,73%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Contracted Services	3 280 095	1 500 000	4 780 095	2 096 512	109,57%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/001/000/000/000/000/000/000/000/000	Outsourced Services	126 360	-	126 360	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/001/017/000/000/000/000/000/000/000	Medical Services [Medical Health Services & Support]	126 360	-	126 360	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Consultants and Professional Services	2 106 000	1 000 000	3 106 000	1 663 433	135,40%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/002/004/000/000/000/000/000/000/000	Legal Cost	2 106 000	1 000 000	3 106 000	1 663 433	135,40%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/002/004/001/000/000/000/000/000/000	Legal Advice and Litigation	2 106 000	1 000 000	3 106 000	1 663 433	135,40%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/003/000/000/000/000/000/000/000/000	Contractors	1 047 735	500 000	1 547 735	433 079	70,86%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/003/014/000/000/000/000/000/000/000	Event Promoters	310 635	-	310 635	259 078	142,98%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/003/025/000/000/000/000/000/000/000	Maintenance of Buildings and Facilities	-	500 000	500 000	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/003/003/026/000/000/000/000/000/000/000	Maintenance of Equipment	737 100	-	737 100	174 002	40,47%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Employee Related Cost	19 404 892	-	19 404 892	8 653 903	76,45%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/000/000/000/000/000/000/000/000	Municipal Staff	19 404 892	-	19 404 892	8 653 903	76,45%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/000/000/000/000/000/000/000	Salaries, Wages and Allowances	15 758 669	-	15 758 669	7 192 419	78,24%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/001/000/000/000/000/000/000	Basic Salary and Wages	11 924 003	-	11 924 003	4 907 736	70,56%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/003/000/000/000/000/000/000	Bonuses	913 343	-	913 343	387 354	72,70%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/000/000/000/000/000/000	Allowances	2 921 323	-	2 921 323	1 897 328	111,34%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/001/000/000/000/000/000	Accommodation, Travel and Incidental	178 803	-	178 803	102 463	98,24%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/005/000/000/000/000/000	Housing Benefits and Incidental	108 388	-	108 388	43 551	68,88%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/005/003/000/000/000/000	Housing Benefits	108 388	-	108 388	43 551	68,88%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/006/000/000/000/000/000	Travel or Motor Vehicle	1 583 124	-	1 583 124	602 795	65,27%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/000/000/000/000/000	Service Related Benefits	1 051 008	-	1 051 008	1 148 520	187,33%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/002/000/000/000/000	Acting and Post Related Allowances	135 256	-	135 256	154 212	195,45%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/007/000/000/000/000	Scarcity Allowance	44 361	-	44 361	6 974	26,95%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/008/000/000/000/000	Standby Allowance	21 052	-	21 052	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/010/000/000/000/000	Uniform/Special/Protective Clothing	842 400	-	842 400	987 334	200,92%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/012/000/000/000/000	Overtime	7 939	-	7 939	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/001/005/009/012/003/000/000/000	Structured	7 939	-	7 939	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/000/000/000/000/000/000/000	Social Contributions	3 646 223	-	3 646 223	1 461 484	68,71%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/002/000/000/000/000/000/000	Bargaining Council	4 471	-	4 471	2 441	93,61%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/003/000/000/000/000/000/000	Group Life Insurance	141 277	-	141 277	62 010	75,24%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/004/000/000/000/000/000/000	Medical	951 633	-	951 633	399 866	72,03%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/005/000/000/000/000/000/000	Pension	2 465 959	-	2 465 959	964 732	67,07%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/005/002/002/006/000/000/000/000/000/000	Unemployment Insurance	82 883	-	82 883	32 435	67,09%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/007/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Inventory Consumed	63 180	-	63 180	4 201	11,40%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/007/001/000/000/000/000/000/000/000/000	Consumables	63 180	-	63 180	4 201	11,40%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/007/001/001/000/000/000/000/000/000/000	Standard Rated	63 180	-	63 180	4 201	11,40%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/009/000/000/000/000/000/000/000/000/000	Operating Leases	2 226 170	1 000 000	1 226 170	136 434	10,51%	#REF!	#REF!	#REF!



**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**  
**STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000	COPRORATE SERVICES	Current Year 2018/2019			2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure				
IE/009/003/000/000/000/000/000/000/000/000/	Furniture and Office Equipment	2 226 170	(1 000 000)	1 226 170	136 434	10,51%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Operational Cost	5 605 099	-	5 605 099	3 509 039	107,32%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Advertising, Publicity and Marketing	131 625	-	131 625	47 366	61,69%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/002/003/000/000/000/000/000/000/000/	Corporate and Municipal Activities	131 625	-	131 625	47 366	61,69%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/015/000/000/000/000/000/000/000/000/	Communication	2 952 953	-	2 952 953	2 245 015	130,33%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/015/001/000/000/000/000/000/000/000/	Cellular Contract (Subscription and Calls)	530 000	-	530 000	535 102	173,08%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/015/003/000/000/000/000/000/000/000/	Postage/Stamps/Frinking Machines	1 053	-	1 053	495	80,59%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/015/008/000/000/000/000/000/000/000/	Telephone, Fax, Telegraph and Telex	2 421 900	-	2 421 900	1 709 418	121,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/024/000/000/000/000/000/000/000/000/	External Computer Service	895 050	-	895 050	708 444	135,69%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/024/004/000/000/000/000/000/000/000/	Internet Charge	42 120	-	42 120	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/024/009/000/000/000/000/000/000/000/	Software Licences	852 930	-	852 930	708 444	142,39%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/036/000/000/000/000/000/000/000/000/	Personnel Agency Fees [Personnel Recruitment Costs]	31 590	-	31 590	12 087	65,59%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/037/000/000/000/000/000/000/000/000/	Registration Fees	388 557	-	388 557	290 835	128,31%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/037/002/000/000/000/000/000/000/000/	Seminars, Conferences, Workshops and Events	388 557	-	388 557	290 835	128,31%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/037/002/001/000/000/000/000/000/000/	National	388 557	-	388 557	290 835	128,31%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/041/000/000/000/000/000/000/000/000/	Printing, Publications and Books	123 201	-	123 201	84 404	117,44%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/047/000/000/000/000/000/000/000/000/	Skills Development Fund Levy	144 953	-	144 953	60 601	71,67%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/057/000/000/000/000/000/000/000/000/	Travel and Subsistence	147 420	-	147 420	60 287	70,11%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/057/001/000/000/000/000/000/000/000/	Domestic	147 420	-	147 420	60 287	70,11%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/057/001/001/000/000/000/000/000/000/	Accommodation	42 120	-	42 120	38 404	156,30%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/057/001/004/000/000/000/000/000/000/	Incidental Cost	105 300	-	105 300	21 883	35,63%	#REF!	#REF!	#REF!
IE/010/062/000/000/000/000/000/000/000/000/	Workmen's Compensation Fund	789 750	-	789 750	-	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL (SURPLUS) / DEFICIT</b>	<b>28 865 842</b>	<b>1 035 674</b>	<b>29 901 516</b>	<b>13 422 368</b>	<b>178,54%</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

**RT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**
**L PERFORMANCE FOR THE YEAR TO DATE 31 JANUARY 2019**

0000	PLANNING AND DEVELOPMENT	Current Year 2018/2019				2017/18 Medium Term Revenue & Expenditure			
Item Nr	Item Description	Original Budget	Adjustments	Adjusted Budget	Closing Balance	% Variance	Budget Year 2019/20	Budget Year +1 2020/21	Budget Year +2 2021/22
IR/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Revenue	(269 455)	-	(269 455)	(42 468)	27,02%	(283 467)	(298 774)	(314 908)
IR/002/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Exchange Revenue	(269 455)	-	(269 455)	(42 468)	27,02%	(283 467)	(298 774)	(314 908)
IR/002/005/000/000/000/000/000/000/000/000/	Sales of Goods and Rendering of Services	(269 455)	-	(269 455)	(42 468)	27,02%	(283 467)	(298 774)	(314 908)
IR/002/005/027/000/000/000/000/000/000/000/	Application Fees for Land Usage	(70 172)	-	(70 172)	(23 782)	58,10%	(73 821)	(77 807)	(82 009)
IR/002/005/028/000/000/000/000/000/000/000/	Building Plan Approval	(199 283)	-	(199 283)	(18 686)	16,07%	(209 646)	(220 967)	(232 899)
IE/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Expenditure	11 987 685	-	11 987 685	3 329 875	47,62%	12 605 845	13 301 160	14 012 943
IE/003/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Contracted Services	3 211 650	-	3 211 650	-	0,00%	3 378 656	3 561 103	3 753 403
IE/003/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Consultants and Professional Services	1 842 750	-	1 842 750	-	0,00%	1 938 573	2 043 256	2 153 592
IE/003/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Infrastructure and Planning	1 842 750	-	1 842 750	-	0,00%	1 938 573	2 043 256	2 153 592
IE/003/002/002/010/000/000/000/000/000/000/	Town Planner	1 842 750	-	1 842 750	-	0,00%	1 938 573	2 043 256	2 153 592
IE/003/003/000/000/000/000/000/000/000/000/	Contractors	1 368 900	-	1 368 900	-	0,00%	1 440 083	1 517 847	1 599 811
IE/003/003/014/000/000/000/000/000/000/000/	Event Promoters	1 368 900	-	1 368 900	-	0,00%	1 440 083	1 517 847	1 599 811
IE/005/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Employee Related Cost	8 229 420	-	8 229 420	3 257 213	67,85%	8 657 350	9 124 847	9 617 588
IE/005/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Municipal Staff	8 229 420	-	8 229 420	3 257 213	67,85%	8 657 350	9 124 847	9 617 588
IE/005/002/001/000/000/000/000/000/000/000/	Salaries, Wages and Allowances	6 780 179	-	6 780 179	2 658 850	67,23%	7 132 748	7 517 917	7 923 884
IE/005/002/001/001/000/000/000/000/000/000/	Basic Salary and Wages	5 039 921	-	5 039 921	2 133 123	72,56%	5 301 997	5 588 305	5 890 073
IE/005/002/001/003/000/000/000/000/000/000/	Bonuses	420 508	-	420 508	28 401	11,58%	442 374	466 263	491 441
IE/005/002/001/005/000/000/000/000/000/000/	Allowances	1 319 750	-	1 319 750	497 325	64,60%	1 388 377	1 463 349	1 542 370
IE/005/002/001/005/001/000/000/000/000/000/	Accommodation, Travel and Incidental	1 135 334	-	1 135 334	425 552	64,26%	1 194 371	1 258 867	1 326 846
IE/005/002/001/005/005/000/000/000/000/000/	Housing Benefits and Incidental	10 134	-	10 134	4 150	70,21%	10 661	11 237	11 843
IE/005/002/001/005/005/003/000/000/000/000/	Housing Benefits	10 134	-	10 134	4 150	70,21%	10 661	11 237	11 843
IE/005/002/001/005/009/000/000/000/000/000/	Service Related Benefits	174 282	-	174 282	67 623	66,52%	183 345	193 245	203 681
IE/005/002/001/005/009/002/000/000/000/000/	Acting and Post Related Allowances	115 081	-	115 081	50 188	74,76%	121 065	127 603	134 493
IE/005/002/001/005/009/007/000/000/000/000/	Scarcity Allowance	44 361	-	44 361	17 435	67,38%	46 668	49 188	51 844
IE/005/002/001/005/009/008/000/000/000/000/	Standby Allowance	14 840	-	14 840	-	0,00%	15 612	16 455	17 343
IE/005/002/002/000/000/000/000/000/000/000/	Social Contributions	1 449 241	-	1 449 241	598 363	70,78%	1 524 602	1 606 930	1 693 704
IE/005/002/002/002/000/000/000/000/000/000/	Bargaining Council	1 304	-	1 304	613	80,52%	1 372	1 446	1 524
IE/005/002/002/003/000/000/000/000/000/000/	Group Life Insurance	40 932	-	40 932	20 447	85,63%	43 060	45 386	47 837
IE/005/002/002/004/000/000/000/000/000/000/	Medical	369 684	-	369 684	145 298	67,38%	388 908	409 909	432 044
IE/005/002/002/005/000/000/000/000/000/000/	Pension	1 011 973	-	1 011 973	420 897	71,30%	1 064 596	1 122 084	1 182 676
IE/005/002/002/006/000/000/000/000/000/000/	Unemployment Insurance	25 348	-	25 348	11 109	75,13%	26 666	28 106	29 624
IE/010/000/000/000/000/000/000/000/000/000/	Operational Cost	546 615	-	546 615	72 662	22,79%	569 839	615 210	641 952
IE/010/002/000/000/000/000/000/000/000/000/	Advertising, Publicity and Marketing	26 325	-	26 325	-	0,00%	27 694	29 189	30 766
IE/010/002/003/000/000/000/000/000/000/000/	Corporate and Municipal Activities	26 325	-	26 325	-	0,00%	27 694	29 189	30 766
IE/010/015/000/000/000/000/000/000/000/000/	Communication	31 590	-	31 590	-	0,00%	33 233	35 027	36 919
IE/010/015/008/000/000/000/000/000/000/000/	Telephone, Fax, Telegraph and Telex	31 590	-	31 590	-	0,00%	33 233	35 027	36 919
IE/010/041/000/000/000/000/000/000/000/000/	Printing, Publications and Books	326 395	-	326 395	24 286	12,76%	338 168	371 029	384 584
IE/010/047/000/000/000/000/000/000/000/000/	Skills Development Fund Levy	62 270	-	62 270	25 466	70,11%	65 508	69 045	72 774
IE/010/057/000/000/000/000/000/000/000/000/	Travel and Subsistence	100 035	-	100 035	22 911	39,26%	105 237	110 920	116 909
IE/010/057/001/000/000/000/000/000/000/000/	Domestic	100 035	-	100 035	22 911	39,26%	105 237	110 920	116 909
IE/010/057/001/001/000/000/000/000/000/000/	Accommodation	21 060	-	21 060	12 470	101,50%	22 155	23 351	24 612
IE/010/057/001/004/000/000/000/000/000/000/	Incidental Cost	78 975	-	78 975	10 441	22,66%	83 082	87 568	92 297
TOTAL	TOTAL (SURPLUS) / DEFICIT	11 718 230	-	11 718 230	3 287 407	74,64%	12 322 378	13 002 386	13 698 035

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**

**REVENUE SUMMARIES BY MUNICIPAL CLASSIFICATION**

Municipal Vote	SCOA Municipal Classification Description	Original Budget	Adjustments	Adjusted Budget	DT Trans	CR Trans	Closing Balance	Estimate Results
0001/1001	Planning and Economic Development/Chief Regional and Town Planner	269 455	-	269 455	2 219	44 687	42 468	72 802
0001/1002	LED	-	-	-	-	-	-	-
0002/2001	Corporate Services/Information Technology	-	-	-	-	-	-	-
0002/2006	Corporate Services/Records & Administration	673 920	-	673 920	4 107	35 475	31 368	53 774
0002/2009	-	-	-	-	-	-	-	-
0002/2010	Corporate Services/Municipal Buildings	1 039 674	535 674	504 000	4 359	950 712	946 353	1 622 320
0003/3001	Financial Services/Budget and Treasury	12 939 352	-153 262 388	-166 201 740	1 520 999	19 421 098	17 900 099	30 685 884
0003/3003	Financial Services/Supply Chain	968 343	842 400	125 943	-	47 395	47 395	81 249
0003/3004	Financial Services/Income	-386 666 967	6 234 684	-392 901 651	177 545 141	-184 865 554	7 320 413	12 549 279
0003/3005	Financial Services/Expenditure	3 806 000	3 806 000	-	302 343	-	302 343	518 303
0003/3007	Financial Services/Chief Financial Officer	-	-	-	-	-	-	-
0004/4001	Project Management Unit/Civil	-	-	-	-	-	-	-
0004/4003	Project Management Unit/Administration	85 281 000	85 281 000	-	-	-	-	-
0005/5001	Municipal Manager/Risk Management	-	-	-	-	-	-	-
0005/5002	Municipal Manager/Internal Audit	-	-	-	-	-	-	-
0005/5003	Municipal Manager/Performance Management Services	12 636	-	12 636	-	-	-	-
0005/5004	Municipal Manager/Executive Support	-	-	-	-	-	-	-
0006/6001	Political Office/Chief Whip	-	-	-	-	-	-	-
0006/6002	Political Office/Executive Mayor	-	-	-	-	-	-	-
0006/6003	Political Office/Council Speaker	-	-	-	-	-	-	-
0006/6004	Political Office/Council General	-	-	-	-	-	-	-
0007/7001	Technical Services/Electricity	40 475 060	19 000 839	21 474 221	1 159 311	11 518 842	10 359 531	17 759 196
0007/7003	Technical Services/Water Services	39 152 564	30 232 140	8 920 424	4 398 930	4 211 176	187 753	321 863
0007/7004	Technical Services/Public Works	1 901 000	1 901 000	-	-	-	-	-
0007/7005	Technical Services/Workshop	-	-	-	-	-	-	-
0007/7006	Technical Services/Technical & Engineering: Admin	-	-	-	-	-	-	-
0007/7008	Technical Services/Sewer Services	5 673 728	3 794 272	9 468 000	419 761	4 237 817	3 818 056	6 545 239
0008/8001	Community and Public Safety Services/Park and Recreation	-	-	-	-	-	-	-
0008/8002	Community and Public Safety Services/Waste	10 851 971	2 768 706	8 083 265	257 001	3 953 642	3 696 641	6 337 099
0008/8009	Community and Public Safety Services/Safety and Security	-	-	-	-	-	-	-
0008/8010	Community and Public Safety Services/Fire Brigade	31 481	-	31 481	196	11 048	10 852	18 604
0008/8011	Community and Public Safety Services/Director Community Services	2 106	2 106	-	107	6 594	6 487	11 120
0008/8014	Community and Public Safety Services/Disaster Management	-	-	-	-	-	-	-
0008/8015	Community and Public Safety Services/Traffic Management	20 828	4 802 400	4 823 228	18 183	50 682	32 499	55 713
0008/8016	Community and Public Safety Services/Licensing	8 845	8 845	-	298	2 821	2 523	4 324
0008/8017	Community and Public Safety Services/Cemeteries	103 462	-	103 462	3 379	51 276	47 896	82 108
		- 589 878 392	- 23 715 034	- 613 593 426	185 636 335	- 229 408 818	- 43 772 484	- 75 038 543
		-	22 806 839	20 700 839	-	-	-	-

**ALBERT LUTHULI LOCAL MUNICIPALITY**

**EXPENDITURE SUMMARIES BY MUNICIPAL CLASSIFICATION**

Municipal Vote	SCOA Municipal Classification Description	Original Budget	Adjustments	Adjusted Budget	DT Trans	CR Trans	Closing Balance	Estimate Results
0001/1001	Planning and Economic Development/Chief Regional and Town Planner	11 887 685	-	11 887 685	3 980 997	651 122	3 329 875	5 708 356
0001/1002	LED	100 000	-	100 000	-	-	-	-
0002/2001	Corporate Services/Information Technology	5 119 214	600 000	5 719 214	3 854 979	99 849	3 755 130	6 437 366
0002/2006	Corporate Services/Records & Administration	22 356 844	600 000	21 756 844	11 161 020	1 476 973	9 684 048	16 601 224
0002/2009	-	-	-	-	-	-	-	-
0002/2010	Corporate Services/Municipal Buildings	3 103 378	500 000	3 603 378	1 153 546	192 635	960 911	1 647 277
0003/3001	Financial Services/Budget and Treasury	58 484 372	3 000 000	55 484 372	2 375 361	241 909	2 133 452	3 657 347
0003/3003	Financial Services/Supply Chain	8 327 689	-	8 327 689	3 227 389	504 664	2 722 725	4 667 529
0003/3004	Financial Services/Income	51 525 749	250 193	51 775 942	8 367 989	1 121 232	7 246 757	12 423 012
0003/3005	Financial Services/Expenditure	11 697 588	2 000 000	9 697 588	4 077 065	305 727	3 771 338	6 465 151
0003/3007	Financial Services/Chief Financial Officer	150 000	-	150 000	-	-	-	-
0004/4001	Project Management Unit/Civil	-	-	-	-	-	-	-
0004/4003	Project Management Unit/Administration	5 896 442	-	5 896 442	2 647 013	437 193	2 209 820	3 788 263
0005/5001	Municipal Manager/Risk Management	1 393 659	-	1 393 659	568 952	88 662	480 290	823 355
0005/5002	Municipal Manager/Internal Audit	2 378 741	-	2 378 741	892 373	129 053	763 320	1 308 549

0005/5003	Municipal Manager/Performance Management Services	107 095	-	107 095	28 246	-	28 246	48 422
0005/5004	Municipal Manager/Executive Support	9 217 828	-	9 217 828	19 008 004	409 493	18 598 510	31 883 160
0006/6001	Political Office/Chief Whip	1 552 066	-	1 552 066	532 650	87 434	445 216	763 227
0006/6002	Political Office/Executive Mayor	5 069 841	175 010	5 244 851	2 638 392	522 519	2 115 874	3 627 212
0006/6003	Political Office/Council Speaker	5 346 380	-	5 346 380	1 610 017	170 443	1 439 574	2 467 840
0006/6004	Political Office/Council General	22 728 955	221 907	22 950 862	10 036 148	1 109 332	8 926 816	15 303 112
0007/7001	Technical Services/Electricity	90 849 617	23 182 000	114 031 617	53 285 929	1 979 168	51 306 761	87 954 448
0007/7003	Technical Services/Water Services	58 971 115	1 000 000	57 971 115	28 440 607	5 325 008	23 115 599	39 626 741
0007/7004	Technical Services/Public Works	11 448 363	-	11 448 363	5 483 556	1 222 202	4 261 354	7 305 178
0007/7005	Technical Services/Workshop	902 141	-	902 141	429 051	48 746	380 305	651 951
0007/7006	Technical Services/Technical & Engineering: Admin	2 051 850	-	2 051 850	463 107	73 179	389 928	668 448
0007/7008	Technical Services/Sewer Services	2 405 022	-	2 405 022	1 069 789	145 213	924 576	1 584 987
0008/8001	Community and Public Safety Services/Park and Recreation	5 619 654	-	5 619 654	2 917 292	477 946	2 439 346	4 181 735
0008/8002	Community and Public Safety Services/Waste	7 674 500	-	7 674 500	1 490 536	178 384	1 312 153	2 249 405
0008/8009	Community and Public Safety Services/Safety and Security	21 994 475	5 000 000	16 994 475	5 769 792	-	5 769 792	9 891 072
0008/8010	Community and Public Safety Services/Fire Brigade	7 615 478	-	7 615 478	3 739 635	477 134	3 262 502	5 592 860
0008/8011	Community and Public Safety Services/Director Community Services	8 204 175	-	8 204 175	5 182 214	725 711	4 456 503	7 639 719
0008/8014	Community and Public Safety Services/Disaster Management	1 358 823	-	1 358 823	952 142	316 349	635 793	1 089 930
0008/8015	Community and Public Safety Services/Traffic Management	8 245 171	-	8 245 171	4 249 140	673 999	3 575 142	6 128 814
0008/8016	Community and Public Safety Services/Licensing	54 802	-	54 802	-	-	-	-
0008/8017	Community and Public Safety Services/Cemeteries	1 908 115	50 000	1 958 115	917 666	147 487	770 180	1 320 308
		<b>455 746 827</b>	<b>13 379 110</b>	<b>469 125 937</b>	<b>190 550 600</b>	<b>-</b>	<b>19 338 767</b>	<b>171 211 833</b>
							<b>293 505 999</b>	