Monthly Projections of Expenditure and Revenue by Vote

	Jul - 09			Aug 09			Sep - 09			Oct - 09			Nov - 09			Dec - 09			Jan - 10			Feb - 10			Mar - 10			Apr - 10			May- 10			Jun - 10			Total		
Vote / Function	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000	Opex R'000	Capex R'000	Rev R'000
Executive Mayor																																						
Vote : Executive & Council	3 147	6 494	9 447	3 147	6 494	8 449	3 147	6 494	8 449	3 147	6 494	8 586	3 147	6 494	9 114	3 147	6 494	7 955	3 147	6 494	7 806	3 147	6 494	9 793	3 147	6 494	8 413	3 147	6 494	7 996	3 147	6 494	8 099	3 147	6 494	7 811	37 764	77 927	101 919
Vote : Finance & Admin - IT	263	-	251	263	-	166	263	-	166	263	-	178	263	-	223	263	-	124	263	-	112	263	-	281	263	-	163	263	-	128	263	-	137	263	-	112	3 155	-	2 041
Vote : Finance & Admin - Other	6 926	-	6 083	6 926	-	4 026	6 926	-	4 026	6 926	-	4 313	6 926	-	5 401	6 926	-	3 012	6 926	-	2 705	6 926	-	6 801	6 926	-	3 957	6 926	-	3 096	6 926	-	3 309	6 926	-	2 731	83 113	-	49 460
Vote : Planning & Development	849	-	623	849	-	412	849	-	412	849	-	441	849	-	552	849	-	308	849	-	277	849	-	695	849	-	405	849	-	317	849	-	338	849	-	278	10 183	-	5 057
	11 185	6 494	16 405	11 185	6 494	13 053	11 185	6 494	13 053	11 185	6 494	13 518	11 185	6 494	15 290	11 185	6 494	11 399	11 185	6 494	10 900	11 185	6 494	17 569	11 185	6 494	12 938	11 185	6 494	11 536	11 185	6 494	11 883	11 185	6 494	10 932	134 215	77 927	158 476
Municipal Manager's Office	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vote : Finance & Admin - Internal Au	327	-	411	327	-	272	327	-	272	327	-	291	327	-	364	327	-	203	327	-	182	327	-	459	327	-	267	327	-	209	327	-	223	327	-	183	3 926	-	3 335
Vote : Finance & Admin (Other)	1 320	-	1 934	1 320	-	1 279	1 320	-	1 279	1 320	-	1 370	1 320	-	1 716	1 320	-	957	1 320	-	860	1 320	-	2 161	1 320	-	1 257	1 320	-	984	1 320	-	1 051	1 320	-	863	15 842	-	15 711
Vote : Planning & Development		5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			54	
	1 647	5	2 345	1 647	5	1 551	1 647	5	1 551	1 647	5	1 661	1 647	5	2 080	1 647	5	1 160	1 647	5	1 042	1 647	5	2 619	1 647	5	1 524	1 647	5	1 193	1 647	5	1 274	1 647	5	1 046	19 767	54	19 102
Chief Operations Officer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vote : Finance & Admin - Other	415	-	-	415	-	-	415	-	-	415	-	-	415	-	-	415	-	-	415	-	-	415	-	-	415	-	-	415	-	-	415	-	-	415	-	-	4 981	-	-
Vote : Planning & Development	823	-	799	823	-	799	823	-	799	823	-	799	823	-	799	823	-	799	823	-	799	823	-	799	823	-	799	823	-	799	823	-	799	823	-	799	9 874	-	9 592
Vote : Housing	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	21 495	10 457	30 807	257 940	125 478	369 678
Vote : Community Services		417			417			417			417			417			417			417			417			417			417			417			417			5 000	
Vote : Road Transport		1 042			1 042			1 042			1 042			1 042			1 042			1 042			1 042			1 042			1 042			1 042			1 042			12 500	
	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	22 733	11 915	31 606	272 795	142 978	396 771
Financial Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vote : Finance & Admin (finance)	25 397	-	99 142	25 397	-	65 630	25 397	-	65 638	25 397	-	70 229	25 397	-	87 947	25 397	-	49 048	25 397	-	44 054	25 397	-	110 740	25 397	-	64 430	25 397	-	50 417	25 397	-	53 880	25 397	-	44 223	304 759	-	805 380
Vote : Budgets & Treasury		1 280			1 280			1 280			1 280			1 280			1 280			1 280			1 280			1 280			1 280			1 280			1 280			15 354	
	25 397	1 280	99 142	25 397	1 280	65 630	25 397	1 280	65 638	25 397	1 280	70 229	25 397	1 280	87 947	25 397	1 280	49 048	25 397	1 280	44 054	25 397	1 280	110 740	25 397	1 280	64 430	25 397	1 280	50 417	25 397	1 280	53 880	25 397	1 280	44 223	304 759	15 354	820 734
Corporate Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vote : Finance & Admin (Other)	1 977	-	2 023	1 977	-	1 339	1 977	-	1 339	1 977	-	1 434	1 977	-	1 796	1 977	-	1 092	1 977	-	900	1 977	-	2 260	1 977	-	1 316	1 977	-	1 029	1 977	-	1 100	1 977	-	903	23 725	-	16 439
Vote : Finance & Admin (HR)	3 273	-	4 743	3 273	-	3 139	3 273	-	3 139	3 273	-	3 363	3 273	-	4 211	3 273	-	2 348	3 273	-	2 109	3 273	-	5 302	3 273	-	3 085	3 273	-	2 414	3 273	-	2 583	3 273	-	2 117	39 281	-	38 554
Vote : Finance & Admin (IT)	1 612	-	2 459	1 612	-	1 626	1 612	-	1 626	1 612	-	1 742	1 612	-	2 181	1 612	-	1 216	1 612	-	1 092	1 612	-	2 746	1 612	-	1 598	1 612	-	1 250	1 612	-	1 338	1 612	-	1 113	19 344	-	19 987
Vote : Corporate Services		661			661			661			661			661			661			661			661			661			661			661			661			7 935	
	6 862	661	9 225	6 862	661	6 103	6 862	661	6 103	6 862	661	6 538	6 862	661	8 188	6 862	661	4 566	6 862	661	4 101	6 862	661	10 308	6 862	661	5 998	6 862	661	4 694	6 862	661	5 021	6 862	661	4 133	82 350	7 935	82 915
Engineering Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vote : Finance & Admin (Other)	3 599	-	6 266	3 599	-	4 143	3 599	-	4 143	3 599	-	4 439	3 599	-	5 559	3 599	-	3 100	3 599	-	2 784	3 599	-	6 994	3 599	-	4 071	3 599	-	3 187	3 599	-	3 405	3 599	-	2 795	43 182	-	50 887
Vote : Waste Water Management	20 467	11 529	37 749	20 467	11 529	28 867	20 467	11 529	28 867	20 467	11 529	30 103	20 467	11 529	34 810	20 467	11 529	24 480	20 467	11 529	23 202	20 467	11 529	40 795	20 467	11 529	28 569	20 467	11 529	24 884	20 467	11 529	25 758	20 467	11 529	23 223	245 602	138 351	351 308
Vote : Road Transport	21 187	12 400	19 676	21 187	12 400	17 212	21 187	12 400	17 212	21 187	12 400	17 554	21 187	12 400	18 855	21 187	12 400	16 000	21 187	12 400	15 633	21 187	12 400	20 522	21 187	12 400	17 129	21 187	12 400	16 100	21 187	12 400	16 354	21 187	12 400	15 645	254 250	148 799	207 892
Vote : Water	36 423	8 570	58 039	38 531	8 570	41 282	34 673	8 570	41 318	37 813	8 570	43 612	34 539	8 570	52 494	38 217	8 570	33 003	40 639	8 570	30 592	36 378	8 570	63 826	40 415	8 570	40 719	39 607	8 570	33 767	37 320	8 570	35 414	34 000	8 570	30 632	448 553	102 834	504 698
Vote : Electricity	######	6 577	138 494	125 710	6 577	93 914	69 190	6 577	93 914	71 664	6 577	100 130	70 675	6 577	123 598	62 855	6 577	71 839	69 289	6 577	65 195	68 101	6 577	153 926	71 466	6 577	92 307	66 913	6 577	73 661	76 416	6 577	78 269	114 722	6 577	65 382	989 839	78 919	1 150 628
Vote : Other - Vehicles		2 515			2 515			2 515			2 515			2 515			2 515			2 515			2 515			2 515			2 515			2 515			2 515			30 180	
	######	41 590	260 226	209 493	41 590	185 418	149 116	41 590	185 454	154 730	41 590	195 838	150 466	41 590	235 316	######	41 590	148 421	155 181	41 590	137 406	149 731	41 590	286 063	157 134	41 590	182 795	151 773	41 590	151 596	158 988	41 590	159 200	193 976	41 590	137 677	1 981 427	499 083	2 295 593
Planning & Development	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vote : Finance & Admin (Other)	1 791	-	2 290	1 791	-	1 514	1 791	-	1 514	1 791	-	1 622	1 791	-	2 032	1 791	-	1 133	1 791	-	1 018	1 791	-	2 558	1 791	-	1 488	1 791	-	1 165	1 791	-	1 246	1 791	-	1 023	21 489	-	18 605
Vote : Planning & Development	10 790	8 180	14 308	10 790	8 180	12 232	10 790	8 180	12 236	10 790	8 180	12 520	10 790	8 180	13 616	10 790	8 180	11 206	10 790	8 180	10 903	10 790	8 180	15 024	10 790	8 180	12 162	10 790	8 180	11 296	10 790	8 180	11 514	10 790	8 180	10 918	129 475	98 154	147 936
Vote : Housing	47	-	79	47	-	52	47	-	52	47	-	56	47	-	70	47	-	39	47	-	35	47	-	89	47	-	52	47	-	40	47	-	43	47	-	35	565	-	645
Vote : Other (Bus & BCMET)	2 435	-	2 240	2 435	-	1 481	2 435	-	1 481	2 435	-	1 587	2 435	-	1 987	2 435	-	1 108	2 435	-	996	2 435	-	2 502	2 435	-	1 456	2 435	-	1 139	2 435	-	1 219	2 435	-	1 001	29 221	-	18 200
Vote : Other Market		576			576			576			576			576			576			576			576			576			576			576			576			6 911	
	15 062	8 755	18 918	15 062	8 755	15 280	15 062	8 755	15 285	15 062	8 755	15 786	15 062	8 755	17 705	15 062	8 755	13 487	15 062	8 755	12 951	15 062	8 755	20 174	15 062	8 755	15 158	15 062	8 755	13 640	15 062	8 755	14 023	15 062	8 755	12 978	180 749	105 065	192 297
Public Health and Public Safety	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vote : Finance & Admin (Other)	295	-	451	295	-	299	295	-	299	295	-	320	295	-	400	295	-	223	295	-	200	295	-	504	295	-	293	295	-	230	295	-	245	295	-	201	3 543	-	3 665
Vote : Health	5 964	125	7 166	5 964	125	4 787	5 964	125	4 787	5 964	125	5 113	5 964	125	6 371	5 964	125	3 608	5 964	125	3 254	5 964	125	7 984	5 964	125	4 701	5 964	125	3 711	5 964	125	3 952	5 964	125	3 265	71 570	1 495	58 699
Vote : Public Safety	11 495	3 944	15 672	11 495	3 944	11 709	11 495	3 944	11 709	11 495	3 944	12 252	11 495	3 944	14 347	11 495	3 944	9 746	11 495	3 944	9 155	11 495	3 944	17 034	11 495	3 944	11 566	11 495	3 944	9 918	11 495	3 944	10 318	11 495	3 944	9 174	137 939	47 331	142 598
Vote : Other (Dog Tax)	70	-	136	70	-	90	70	-	90	70	-	96	70	-	121	70	-	67	70	-	61	70	-	152	70	-	89	70	-	69	70	-	74	70	-	61	845	-	1 106
	17 825	4 069	23 425	17 825	4 069	16 884	17 825	4 069	16 884	17 825	4 069	17 780	17 825	4 069	21 240	17 825	4 069	13 645	17 825	4 069	12 670	17 825	4 069	25 674	17 825	4 069	16 648	17 825	4 069	13 928	17 825	4 069	14 588	17 825	4 069	12 701	213 897	48 826	206 068
Community Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vote : Finance & Admin (Other)	620	-	114	620	-	75	620	-	75	620	-	81	620	-	101	620	-	56	620	-	51	620	-	127	620	-	74	620	-	58	620	-	62	620	-	51	7 443	-	925
Vote : Community Services	6 958	2 355	4 499	6 958	2 355	3 773	6 958	2 355	3 773	6 958	2 355	3 874	6 958	2 355	4 259	6 958	2 355	3 416	6 958	2 355	3 310	6 958	2 355	4 750	6 958	2 355	3 749	6 958	2 355	3 446	6 958	2 355	3 521	6 958	2 355	3 312	83 494	28 265	45 682
Vote : Sports & Recreation	5 067	1 668	2 329	5 067	1 668	2 105	5 067	1 668	2 105	5 067	1 668	2 136	5 067	1 668	2 255	5 067	1 668	1 995	5 067	1 668	1 962	5 067	1 668	2 406	5 067	1 668	2 098	5 067	1 668	2 004	5 067	1 668	2 027	5 067	1 668	1 963	60 805	20 021	25 386
Vote : Environmental Protection	6 927	713	1 372	6 927	713	1 149	6 927	713	1 149	6 927	713	1 180	6 927	713	1 298	6 927	713	1 039	6 927	713	1 006	6 927	713	1 449	6 927	713	1 141	6 927	713	1 048	6 927	713	1 071	6 927	713	1 007	83 125	8 555	13 910
Vote : Refuse Removal	20 511	5 102	31 987	20 511	5 102	22 879	20 511	5 102	22 879	20 511	5 102	24 146	20 511	5 102	28 973	20 511	5 102	18 402	20 511	5 102	17 070	20 511	5 102	35 132	20 511	5 102	22 574	20 511	5 102	18 774	20 511	5 102	19 713	20 511	5 102	17 092	246 133	61 221	279 620
	40 083	9 839	40 301	40 083	9 839	29 982	40 083	9 839	29 982	40 083	9 839	31 417	40 083	9 839	36 886	40 083	9 839	24 909	40 083	9 839	23 399	40 083	9 839	43 864	40 083	9 839	29 635	40 083	9 839	25 930	40 083	9 839	26 394	40 083	9 839	23 424	481 000	118 062	365 523
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total by Vote	######	84 607	501 592	350 288	84 607	365 508	289 910	84 607	365 557	295 525	84 607	384 374	291 260	84 607	456 258	######	84 607	298 241	295 975	84 607	278 130	290 526	84 607	548 618	297 928	84 607	360 733	292 568	84 607	303 941	299 782	84 607	317 870	334 770	84 607	278 721	3 670 960	1 015 284	3 522 196