

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 4th Quarter Ended 30 June 2011 (Preliminary results)

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1		Month 2	Month 3	Quarter 1	Month 4	Month 5	Month 6	Quarter 2	Month 7	Month 8	Month 9	Quarter 3	Month 10	Month 11	Month 12	Quarter 4
						July	Actual	August Actual	September Actual	July - Sept Actual	October Actual	November Actual	December Actual	Oct - Dec Actual	January Actual	February Actual	March Actual	Jan - March Actual	April Actual	May Actual	June Actual	April - June Actual
NORTHERN CAPE																						
B	Joe Morolong	NC451	55 462	55 462	78 947	142.3%	5 389	2 125	4 512	12 026	26 218	5 340	5 091	36 649	3 399	7 250	4 196	14 844	15 427	-	-	15 427
B	Ga-Segonyane	NC452	147 669	151 037	142 635	94.4%	9 763	10 503	12 865	33 130	10 427	11 191	10 941	32 559	23 421	9 096	11 234	43 750	8 946	10 042	14 207	33 195
B	Gamagara	NC453	139 346	173 691	119 831	69.0%	16 001	10 028	11 314	37 342	13 330	12 905	11 797	38 033	9 050	8 895	10 020	27 965	7 746	8 744	-	16 490
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	111 030	111 030	116 794	105.2%	10 224	10 224	9 033	30 156	6 300	8 234	11 800	26 334	6 154	9 424	11 178	26 757	8 917	10 504	14 127	33 548
	Total John Taolo Gaetsewe		453 508	491 221	458 206	93.3%	42 052	32 880	37 724	112 656	56 275	37 671	39 629	133 575	42 023	34 665	36 627	113 315	41 037	29 290	28 333	98 660
B	Richtersveld	NC061	51 797	51 797	30 156	58.2%	2 479	2 314	2 606	7 400	2 483	2 914	2 368	7 765	2 673	2 466	2 309	7 448	2 395	2 878	2 272	7 544
B	Nama Khoi	NC062	123 705	123 705	115 402	93.3%	9 553	4 917	7 874	22 344	8 172	8 274	8 813	25 258	5 688	10 942	8 774	25 404	24 321	7 973	10 101	42 395
B	Kamiesberg	NC064	29 437	29 437	23 579	80.1%	1 620	2 128	1 998	5 746	2 200	1 662	-	3 862	1 752	2 005	62	3 819	511	9 640	-	10 152
B	Hantam	NC065	53 523	53 523	42 999	80.3%	2 325	3 794	4 600	10 719	4 439	4 226	3 822	12 487	3 034	3 078	3 995	10 107	3 119	3 044	3 522	9 686
B	Karoo Hooglanc	NC066	36 200	36 200	33 055	91.3%	2 922	2 309	2 810	8 041	2 483	1 889	3 471	7 843	1 733	3 192	3 137	8 062	2 359	2 634	4 116	9 109
B	Khai-Ma	NC067	35 372	39 419	27 430	69.6%	917	1 600	1 915	4 432	1 019	1 552	1 938	4 509	2 122	3 304	4 334	9 760	1 904	3 682	3 142	8 728
C	Namakwa	DC6	105 627	105 627	67 056	63.5%	3 689	4 981	4 799	13 469	4 569	6 058	6 995	17 622	4 057	4 732	7 086	15 875	5 287	4 992	9 810	20 090
	Total Namakwa		435 659	439 706	339 678	77.3%	23 505	22 044	26 603	72 151	25 365	26 575	27 407	79 347	21 059	29 720	29 697	80 475	39 896	34 844	32 964	107 704
B	Ubuntu	NC071	43 083	43 083	40 142	93.2%	4 123	1 828	3 579	9 530	3 100	2 486	5 038	10 624	2 119	2 944	2 962	8 026	3 651	4 701	3 611	11 963
B	Umsobomvu	NC072	65 146	66 201	57 783	87.3%	3 351	6 019	5 587	14 958	5 051	5 392	4 351	14 794	4 859	4 705	4 582	14 145	4 501	4 561	4 824	13 886
B	Emthanjeni	NC073	158 966	158 966	128 431	80.8%	10 732	9 845	10 207	30 784	10 085	10 634	9 645	30 364	10 402	9 862	11 132	31 396	7 958	11 265	16 664	35 888
B	Kareeberg	NC074	37 379	33 516	44 349	132.3%	1 600	5 509	1 894	9 004	1 717	1 585	4 625	7 927	1 632	1 447	2 176	5 258	1 398	1 660	19 102	22 160
B	Renosterberg	NC075	30 329	30 329	22 879	75.4%	1 101	2 266	2 674	6 041	2 354	2 538	1 113	6 006	2 158	1 974	1 969	6 100	1 821	1 346	1 565	4 732
B	Thembehle	NC076	34 562	31 972	24 764	71.5%	1 847	2 426	1 924	6 196	1 987	2 304	2 063	6 355	1 808	2 422	1 548	5 777	2 276	2 021	2 138	6 435
B	Siyathemba	NC077	46 949	47 845	47 241	98.7%	4 144	3 667	4 652	12 463	4 543	1 421	4 266	10 231	3 444	4 650	4 005	12 099	4 530	4 757	3 162	12 449
B	Siyancuma	NC078	76	76	53 193	69996.6%	6 069	3 070	4 668	13 807	2 955	5 514	4 412	12 881	3 971	3 697	5 321	12 988	4 776	4 344	4 396	13 516
C	Pixley Ka Seme (Nc)	DC7	53 026	53 026	93 108	175.6%	6 453	8 307	5 363	20 122	6 167	8 952	8 455	23 574	4 404	12 471	10 444	27 318	3 244	14 179	4 671	22 094
	Total Pixley ka Seme (NC)		469 517	465 015	511 890	110.1%	39 420	42 936	40 549	122 905	37 960	40 826	43 968	122 754	34 800	44 171	44 137	123 108	34 155	48 835	60 132	143 122
B	Mier	NC081	14 002	14 002	9 004	64.3%	1 435	918	973	3 325	947	756	1 391	3 094	-	-	-	-	993	-	1 591	2 584
B	IKaif Garib	NC082	123 591	123 591	302 895	245.1%	10 557	7 761	10 224	28 542	16 530	17 638	30 431	64 598	33 786	52 420	59 236	145 442	64 314	-	-	64 314
B	IKhara Hais	NC083	346 854	346 854	332 551	95.9%	22 884	34 158	33 615	90 657	27 435	31 096	29 982	88 514	25 178	31 821	19 506	76 506	25 455	22 481	28 938	76 874
B	IKheis	NC084	21 269	21 269	15 699	73.8%	2 501	1 067	1 622	5 190	1 012	1 476	1 641	4 128	1 632	470	181	2 283	1 360	2 019	718	4 097
B	Tsantsabanc	NC085	115 481	115 481	275 588	238.6%	6 050	2 200	12 306	20 556	14 385	18 830	25 926	59 141	122 422	6 004	-	128 426	33 093	34 372	-	67 465
B	Kgatelopele	NC086	44 804	44 804	35 638	79.5%	7 387	2 921	2 422	12 731	5 075	3 253	2 510	10 837	1 792	1 869	2 413	6 074	2 161	1 662	2 173	5 996
C	Siyanda	DC8	102 884	102 884	46 070	44.8%	4 217	3 432	4 143	11 792	4 434	4 645	3 173	12 251	3 512	3 532	3 382	10 426	3 013	3 194	5 393	11 600
	Total Siyanda		768 886	768 886	1 017 444	132.3%	55 030	52 457	65 307	172 793	69 818	77 694	95 052	242 564	188 322	96 116	84 718	369 157	130 389	63 727	38 814	232 930
B	Sol Plaatje	NC091	1 018 430	1 037 898	876 864	84.5%	42 846	208 538	(98 276)	153 108	188 711	64 006	85 638	338 354	49 595	68 489	65 634	183 717	62 115	65 173	74 397	201 685
B	Dikgatlong	NC092	-	71 926	30 238	42.0%	3 755	332	1 336	5 423	3 831	1 865	1 573	7 269	1 829	3 340	2 597	7 766	9 780	-	-	9 780
B	Magareng	NC093	75 490	105 404	66 551	63.1%	4 408	4 921	7 022	16 351	6 518	6 107	5 987	18 612	3 727	5 624	5 553	14 904	4 594	12 090	-	16 684
B	Phokwane	NC094	-	-	80 162	-	4 469	5 506	3 541	13 517	8 602	6 975	11 571	27 148	9 767	9 051	10 694	29 512	9 985	-	-	9 985
C	Frances Baard	DC9	111 552	111 552	80 128	71.8%	4 642	6 135	6 227	17 005	5 292	6 046	8 219	19 557	4 664	6 589	5 747	17 000	6 204	7 134	13 228	26 566
	Total Frances Baard		1 205 471	1 326 779	1 133 943	85.5%	60 121	225 433	(80 150)	205 404	212 953	84 999	112 988	410 941	69 582	93 093	90 225	252 900	92 677	84 397	87 624	264 698
	Total Northern Cape		3 333 041	3 491 606	3 461 161	99.1%	220 128	375 749	90 031	685 908	402 371	267 766	319 045	989 181	355 787	297 765	285 404	938 956	338 154	261 093	247 868	847 115

