MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 3rd Quarter Ended 31 March 2012

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
	EASTERN CAPE																	
A	Buffalo City	BUF	3 616 250	3 413 075	2 289 635	67.1%	213 879	245 777	369 877	829 532	220 942	243 526	254 045	718 514	233 598	240 235	267 755	741 588
A	Nelson Mandela Bay	NMA	6 621 119	6 621 119	4 402 254	66.5%	284 024	422 530	735 475	1 442 029	466 177	532 667	435 135	1 433 979	491 846	502 318	532 082	1 526 246
	Total Metros		10 237 368	10 034 194	6 691 889	66.7%	497 903	668 306	1 105 352	2 271 561	687 120	776 194	689 180	2 152 493	725 444	742 553	799 837	2 267 835
B	Camdeboo	EC101	144 297	144 297	93 966	65.1%	11 254	11 643	11 081	33 978	9 124	12 056	10 545	31 725	9 235	9 713	9 314	28 262
B	Blue Crane Route	EC102	138 706	142 286	89 680	63.0%	5 679	11 208	12 042	28 929	10 811	11 830	9 144	31 785	9 448	9 582	9 935	28 965
B	Ikwezi	EC103	30 847	30 847	19 520	63.3%	2 100	1 893	2 405	6 399	1 986	2 788	1 509	6 283	1 886	2 277	2 674	6 838
B	Makana	EC104	302 733	94 330	188 501	199.8%	20 892	12 452	24 893	58 237	29 387	23 248	18 968	71 602	21 476	20 928	16 257	58 662
B	Ndlambe	EC105	149 536	149 536	151 971	101.6%	14 741	18 095	16 066	48 901	16 016	18 336	18 119	52 470	17 787	16 792	16 021	50 600
B	Sundays River Valley	EC106	91 090	91 090	48 048	52.7%	4 498	6 286	5 345	16 129	4 147	5 443	5 884	15 475	5 589	5 546	5 308	16 444
B	Baviaans	EC107	44 468	44 468	24 021	54.0%	1 440	3 636	2 756	7 832	2 486	2 658	2 342	7 486	3 358	2 556	2 789	8 703
B	Kouga	EC108	483 101	468 492	264 078	56.4%	14 343	47 568	19 078	80 989	38 241	24 593	7 983	70 816	47 541	32 561	32 170	112 272
B	Kou-Kamma	EC109	-	123 864	55 644	44.9%	7 469	4 893	6 249	18 610	4 657	8 514	8 430	21 601	4 190	8 116	3 126	15 432
C	Cacadu	DC10	191 778	189 620	83 177	43.9%	5 652	8 253	9 978	23 882	9 646	11 700	5 111	26 457	15 273	9 561	8 005	32 839
	Total Cacadu		1 576 558	1 478 831	1 018 603	68.9%	88 068	125 927	109 893	323 888	126 501	121 165	88 034	335 700	135 784	117 632	105 599	359 015
B	Mbhashe	EC121	119 570	119 570	52 615	44.0%	5 664	6 035	9 886	21 585	6 915	-	-	6 915	7 663	6 256	10 197	24 116
B	Mnquma	EC122	151 796	165 106	153 570	93.0%	10 011	12 065	55 672	77 748	345	11 611	14 533	26 488	10 653	20 245	18 436	49 334
B	Great Kei	EC123	43 647	59 507	32 466	54.6%	1 563	3 240	4 259	9 062	3 958	5 232	3 430	12 620	2 594	3 120	5 069	10 784
B	Amahlathi	EC124	-	-	70 556	-	5 977	7 042	8 940	21 959	8 054	8 615	4 159	20 828	11 695	8 156	7 918	27 769
B	Ngqushwa	EC126	-	-	55 460	-	8 819	7 196	8 283	24 298	3 771	6 475	5 158	15 403	4 065	4 549	7 144	15 758
B	Nkonkobe	EC127	128 757	128 757	79 627	61.8%	8 103	10 998	10 467	29 568	9 971	8 836	7 193	26 000	7 969	8 456	7 634	24 059
B	Nxuba	EC128	49 263	49 263	19 628	39.8%	2 564	2 204	4 287	9 055	1 921	1 832	2 167	5 921	2 914	1 739	-	4 653
C	Amathole	DC12	888 707	888 707	508 590	57.2%	31 480	55 665	61 455	148 599	54 178	60 635	43 550	158 363	75 394	61 426	64 808	201 628
	Total Amathole		1 381 740	1 410 910	972 513	68.9%	74 180	104 445	163 249	341 874	89 113	103 235	80 190	272 538	122 946	113 948	121 207	358 101
B	Inxuba Yethemba	EC131	-	36 247	47 792	131.8%	13 835	13 002	12 566	39 403	8 389	-	-	8 389	-	-	-	-
B	Tsolwana	EC132	47 338	49 561	27 877	56.2%	1 840	3 955	3 406	9 201	3 338	3 517	3 329	10 184	2 549	2 880	3 063	8 492
B	Inkwanca	EC133	38 138	38 138	17 929	47.0%	2 970	2 434	3 398	8 803	3 437	3 403	2 286	9 126	-	-	-	-
B	Lukhanji	EC134	439 695	433 173	234 882	54.2%	27 414	30 400	28 329	86 143	23 437	23 055	30 319	76 811	11 851	36 191	23 886	71 928
B	Intsika Yethu	EC135	-	-	24 414	-	4 952	6 033	5 444	16 429	1 266	757	5 961	7 984	-	-	-	-
B	Emalahleni (Ec)	EC136	148 671	148 671	79 165	53.2%	5 677	11 778	7 772	25 227	11 327	8 882	10 183	30 392	7 970	7 156	8 419	23 546
B	Engcobo	EC137	47 118	47 118	82 029	174.1%	5 134	7 694	10 311	23 140	7 605	10 475	16 939	35 020	6 286	12 444	5 141	23 870
B	Sakhisizwe	EC138	68 224	68 224	42 994	63.0%	3 250	6 505	6 398	16 153	5 661	5 817	5 590	17 067	4 957	4 817	-	9 774
C	Chris Hani	DC13	446 873	446 873	222 845	49.9%	10 682	16 101	28 111	54 895	15 544	24 993	35 933	76 470	17 847	51 145	22 489	91 480
	Total Chris Hani		1 236 057	1 268 005	779 927	61.5%	75 754	97 903	105 737	279 394	80 004	80 899	110 540	271 443	51 460	114 632	62 998	229 089
B	Elundini	EC141	143 577	143 577	84 731	59.0%	11 420	10 869	8 002	30 291	10 815	8 712	8 051	27 579	9 757	8 086	9 018	26 862
B	Senqu	EC142	121 828	164 114	86 299	52.6%	9 116	13 355	13 010	35 481	7 636	9 620	8 984	26 240	7 843	8 251	8 484	24 578
B	Maletswai	EC143	119 790	112 711	95 196	84.5%	9 223	11 628	11 070	31 920	8 074	10 155	15 262	33 491	10 604	10 093	9 087	29 784
B	Gariep	EC144	-	-	225 355	-	4 393	139 339	23 385	167 117	25 161	8 040	9 950	43 151	5 204	3 660	6 222	15 087
C	Joe Gqabi	DC14	190 645	190 645	194 334	101.9%	9 825	9 244	16 171	35 240	16 076	23 387	29 617	69 080	8 648	47 237	34 129	90 014
	Total Joe Gqabi		575 839	611 046	685 915	112.3%	43 978	184 433	71 638	300 050	67 763	59 914	71 864	199 541	42 057	77 327	66 940	186 325
B	Ngquza Hills	EC153	102 280	102 280	54 625	53.4%	6 168	5 790	7 181	19 139	6 264	6 587	7 352	20 202	-	7 741	7 543	15 284
B	Port St Johns	EC154	65 281	65 281	86 015	131.8%	10 482	9 765	4 202	24 450	7 694	4 757	33 882	46 333	3 118	7 777	4 337	15 232
B	Nyandeni	EC155	90 210	90 210	78 387	86.9%	13 027	8 521	8 272	29 819	7 892	9 517	8 851	26 260	7 215	7 929	7 165	22 308
B	Mhlontlo	EC156	90 823	90 823	61 166	67.3%	4 501	4 501	7 092	16 094	5 804	6 457	6 917	19 178	11 743	5 422	8 729	25 894
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	623 642	624 588	400 670	64.1%	41 597	52 794	39 852	134 242	34 431	46 231	56 459	137 121	41 581	36 079	51 647	129 307
C	O .R. Tambo	DC15	1 085 269	1 085 269	520 722	48.0%	51 392	42 368	66 212	159 972	51 204	59 693	69 158	180 055	53 117	53 762	73 816	180 695
	Total O .R. Tambo		2 057 505	2 058 450	1 201 586	58.4%	127 166	123 738	132 811	383 716	113 288	133 244	182 619	429 151	116 773	118 709	153 237	388 720
B	Matatiele	EC441	171	191 370	74 768	39.1%	8 114	-	10 648	18 762	11 612	12 155	-	23 767	11 477	10 547	10 214	32 239
B	Umzimvubu	EC442	78 738	140 314	57 910	41.3%	5 493	4 377	3 666	13 536	5 164	6 061	6 067	17 293	7 326	9 878	9 878	27 081
B	Mbizana	EC443	-	-	71 135	-	6 657	6 657	7 680	20 995	9 296	6 469	7 104	22 869	7 695	7 373	12 203	27 271
B	Ntabankulu	EC444	59 488	59 488	44 076	74.1%	9 061	3 167	5 356	17 584	5 553	4 393	5 059	15 006	3 726	4 068	3 692	11 486
C	Alfred Nzo	DC44	314 768	334 217	171 644	51.4%	22 060	10 269	19 893	52 222	13 825	18 252	21 592	53 668	20 664	19 480	25 610	65 754
	Total Alfred Nzo		453 165	725 390	419 534	57.8%	51 386	24 471	47 242	123 099	45 451	47 330	39 822	132 603	50 889	51 347	61 595	163 831
	Total Eastern Cape		17 518 232	17 586 827	11 769 966	66.9%	958 435	1 329 224	1 735 922	4 023 581	1 209 239	1 321 981	1 262 249	3 793 469	1 245 353	1 336 148	1 371 414	3 952 916

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 3rd Quarter Ended 31 March 2012

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
	FREE STATE																	
A	Mangaung	MAN	3 691 530	(3 750 588)	2 218 669	(59.2%)	95 649	282 120	298 989	676 757	308 143	239 969	244 957	793 068	246 673	247 271	254 900	748 844
	Total Metros		3 691 530	(3 750 588)	2 218 669	(59.2%)	95 649	282 120	298 989	676 757	308 143	239 969	244 957	793 068	246 673	247 271	254 900	748 844
B	Letsemeng	FS161	88 604	88 002	47 951	54.5%	4 031	6 260	5 544	15 836	5 957	4 939	5 055	15 951	5 409	4 956	5 799	16 165
B	Kopanong	FS162	172 055	171 841	178 582	103.9%	40 190	17 527	15 675	73 392	11 319	9 682	39 852	60 852	12 576	13 932	17 829	44 337
B	Mohokare	FS163	72 614	97 947	48 227	49.2%	5 305	5 293	4 651	15 249	4 811	5 016	6 146	15 973	6 110	5 382	5 513	17 005
B	Naledi (Fs)	FS164	48 769	50 015	37 848	75.7%	13 486	3 038	2 783	19 307	2 487	2 106	3 850	8 443	3 367	3 393	3 337	10 097
C	Xhariep	DC16	50 351	82 418	43 997	53.4%	3 769	4 559	4 290	12 619	4 636	4 130	9 377	18 143	4 801	3 608	4 826	13 235
	Total Xhariep		432 394	490 223	356 605	72.7%	66 782	36 678	32 943	136 404	29 210	25 872	64 280	119 361	32 263	31 272	37 305	100 840
B	Masilonyana	FS181	155 054	155 054	70 240	45.3%	9 654	11 656	8 730	30 040	8 322	11 711	8 572	28 605	5 998	3 576	2 021	11 595
B	Tokologo	FS182	66 465	66 465	37 214	56.0%	2 599	2 528	3 521	8 647	9 272	3 879	4 542	17 693	2 616	5 586	2 672	10 874
B	Tswelopele	FS183	93 404	92 401	68 653	74.3%	8 082	6 738	11 440	26 260	5 921	6 316	7 982	20 219	6 992	7 539	7 643	22 174
B	Matjhabeng	FS184	1 339 583	1 487 579	806 980	54.2%	135 082	64 759	84 219	284 060	62 580	71 726	101 467	235 774	58 807	85 985	142 355	287 146
B	Nala	FS185	259 170	259 170	238 665	92.1%	44 339	24 632	26 216	95 188	9 606	12 138	32 512	54 255	16 206	20 499	52 518	89 223
C	Lejweleputswa	DC18	99 916	114 912	71 591	62.3%	4 839	7 105	8 507	20 451	9 232	7 939	12 140	29 310	7 937	6 963	6 929	21 829
	Total Lejweleputswa		2 013 592	2 175 581	1 293 344	59.4%	204 595	117 418	142 633	464 646	104 933	113 709	167 214	385 857	98 556	130 148	214 138	442 842
B	Setsoto	FS191	294 251	294 251	150 216	51.1%	14 413	17 456	16 563	48 431	15 986	15 343	14 468	45 797	27 817	14 773	13 398	55 988
B	Dihlabeng	FS192	465 428	462 251	294 763	63.8%	20 830	27 825	19 964	68 619	57 436	23 688	44 861	125 984	23 545	29 303	47 312	100 160
B	Nketoana	FS193	120 336	120 336	147 107	122.2%	17 887	19 253	29 261	66 401	-	13 065	9 620	22 684	23 266	34 756	-	58 022
B	Maluti-a-Phofung	FS194	1 096 901	1 111 218	637 580	57.4%	71 513	59 104	85 020	215 638	75 967	47 203	67 222	190 391	82 443	80 032	69 076	231 551
B	Phumelela	FS195	107 269	93 053	51 746	55.6%	4 007	5 302	6 430	15 738	4 258	7 181	6 642	18 082	6 146	4 341	7 439	17 926
B	Mantsopa	FS196	111 892	167 996	103 661	61.7%	10 242	15 303	9 811	35 357	5 951	6 582	27 669	40 202	10 355	7 836	9 911	28 102
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	66 180	106 275	52 722	49.6%	9 508	4 284	6 355	20 147	5 330	4 645	5 389	15 364	6 533	3 460	7 219	17 212
	Total Thabo Mofutsanyana		2 262 258	2 355 381	1 437 796	61.0%	148 400	148 527	173 404	470 330	164 928	117 706	175 871	458 505	180 106	174 500	154 354	508 961
B	Moqhaka	FS201	439 462	439 462	272 596	62.0%	2 934	25 266	26 630	54 831	20 186	25 255	77 404	122 845	19 356	25 866	49 699	94 920
B	Ngwathe	FS203	417 855	417 855	20 977	5.0%	20 977	-	-	20 977	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Metsimaholo	FS204	662 131	651 484	369 701	56.7%	19 417	49 653	49 928	118 998	41 539	45 916	39 021	126 475	24 764	56 363	43 100	124 227
B	Mafube	FS205	162 344	162 344	127 321	78.4%	24 637	7 933	8 392	40 962	7 904	8 400	30 226	46 529	6 905	8 343	24 581	39 829
C	Fezile Dabi	DC20	212 396	157 078	92 830	59.1%	7 321	9 520	9 990	26 831	9 228	12 036	15 900	37 164	8 870	9 642	10 323	28 835
	Total Fezile Dabi		1 894 189	1 828 223	883 424	48.3%	75 287	92 373	94 940	262 599	78 857	91 606	162 550	333 014	59 895	100 214	127 703	287 811
	Total Free State		10 293 962	3 098 819	6 189 839	199.7%	590 713	677 115	742 909	2 010 737	686 070	588 862	814 872	2 089 805	617 493	683 404	788 400	2 089 298
	GAUTENG																	
A	Ekurhuleni Metro	EKU	21 151 308	20 908 641	14 610 091	69.9%	1 629 759	2 031 032	1 639 083	5 299 874	1 555 196	1 535 567	1 476 195	4 566 957	1 474 130	1 507 894	1 761 236	4 743 260
A	City Of Johannesburg	JHB	28 561 968	29 358 254	21 080 769	71.8%	2 440 818	3 069 229	2 049 626	7 559 673	2 136 042	2 668 111	2 075 698	6 879 851	2 099 183	2 274 240	2 267 822	6 641 245
A	City Of Tshwane	TSH	18 218 844	18 403 369	12 272 948	66.7%	721 469	1 493 479	1 712 360	3 927 308	1 357 211	1 605 247	1 375 709	4 338 167	1 386 679	1 318 941	1 301 852	4 007 473
	Total Metros		67 932 120	68 670 264	47 963 808	69.8%	4 792 046	6 593 741	5 401 068	16 786 855	5 048 449	5 808 924	4 927 602	15 784 975	4 959 992	5 101 075	5 330 911	15 391 977
B	Emfuleni	GT421	3 362 657	1 082 542	2 108 232	194.7%	215 097	267 011	290 425	772 533	225 049	226 146	225 853	677 047	206 090	213 826	238 736	658 652
B	Midvaal	GT422	549 766	565 273	301 423	53.3%	12 341	40 037	37 197	89 576	32 260	39 635	42 101	113 996	23 859	40 300	33 692	97 851
B	Lesedi	GT423	390 316	390 316	296 181	75.9%	35 391	41 903	40 053	117 347	31 405	29 478	29 845	90 728	27 784	33 706	26 616	88 106
C	Sedibeng	DC42	354 051	354 051	264 068	74.6%	24 304	26 692	36 388	87 385	25 442	29 024	27 095	81 560	28 237	38 398	28 488	95 123
	Total Sedibeng		4 656 790	2 392 183	2 969 903	124.2%	287 133	375 643	404 064	1 066 840	314 156	324 283	324 893	963 331	285 969	326 231	327 533	939 732
B	Mogale City	GT481	1 374 612	1 663 896	1 177 495	70.8%	56 340	130 167	135 363	321 870	83 617	163 080	116 212	362 909	108 342	231 885	152 488	492 716
B	Randfontein	GT482	704 450	704 450	455 837	64.7%	20 891	56 346	62 623	139 860	29 632	67 721	48 199	145 551	42 953	54 344	73 129	170 426
B	Westonaria	GT483	355 442	405 818	176 204	43.4%	20 027	27 529	25 671	73 227	24 459	24 429	27 803	76 690	26 288	-	-	26 288
B	Merafong City	GT484	1 336 289	1 336 289	250 547	18.7%	27 882	69 340	-	97 222	52 758	53 715	46 852	153 324	-	-	-	-
C	West Rand	DC48	252 132	288 747	169 525	58.7%	17 038	18 423	24 454	59 914	19 478	15 706	21 079	56 262	17 245	15 759	20 344	53 348
	Total West Rand		4 022 925	4 399 200	2 229 608	50.7%	142 178	301 805	248 111	692 093	209 943	324 650	260 144	794 736	194 829	301 988	245 961	742 778
	Total Gauteng		76 611 834	75 461 646	53 163 318	70.5%	5 221 357	7 271 189	6 053 243	18 545 789	5 572 548	6 457 857	5 512 638	17 543 043	5 440 789	5 729 294	5 904 404	17 074 487

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 3rd Quarter Ended 31 March 2012

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
	KWAZULU-NATAL																	
A	eThekwini	ETH	21 466 600	21 849 099	14 549 341	66.6%	1 669 974	1 664 067	1 508 103	4 842 143	1 569 029	1 879 239	1 444 790	4 893 057	1 606 776	1 648 994	1 558 371	4 814 140
	Total Metros		21 466 600	21 849 099	14 549 341	66.6%	1 669 974	1 664 067	1 508 103	4 842 143	1 569 029	1 879 239	1 444 790	4 893 057	1 606 776	1 648 994	1 558 371	4 814 140
B	Vulamehlo	KZN211	48 020	11 267	46 868	416.0%	3 607	4 324	4 567	12 499	5 293	5 832	9 060	20 185	3 189	4 737	6 258	14 185
B	Umdoni	KZN212	122 598	124 252	196 504	158.1%	4 607	7 441	9 205	21 253	6 880	10 480	11 347	28 707	7 348	67 700	71 496	146 543
B	Umzumbe	KZN213	69 449	72 354	39 530	54.6%	2 685	3 573	3 621	9 879	3 937	4 747	4 713	13 397	4 501	6 577	5 177	16 254
B	uMuziwabantu	KZN214	78 248	82 013	39 531	48.2%	4 668	5 990	5 632	16 290	5 504	6 195	5 772	17 471	5 770	-	-	5 770
B	Ezinqoleni	KZN215	24 895	25 537	15 512	60.7%	1 481	1 767	1 760	5 008	1 467	1 706	1 940	5 113	2 480	1 419	1 492	5 391
B	Hibiscus Coast	KZN216	526 878	419 354	300 264	71.6%	21 827	32 511	37 010	91 348	36 192	32 904	35 619	104 715	35 151	34 547	34 503	104 201
C	Ugu	DC21	680 918	632 050	403 654	63.9%	24 051	48 786	41 765	114 602	37 357	49 970	59 381	146 707	50 938	47 045	44 362	142 345
	Total Ugu		1 551 006	1 366 827	1 041 862	76.2%	62 927	104 391	103 561	270 878	96 630	111 834	127 832	336 296	109 376	162 025	163 288	434 689
B	uMshwathi	KZN221	72 415	94 049	63 926	68.0%	7 386	6 186	7 638	21 209	6 893	7 180	7 696	21 769	6 367	8 329	6 251	20 947
B	uMngeni	KZN222	225 863	212 261	127 536	60.1%	16 334	14 815	16 981	48 130	12 086	11 177	13 765	37 027	12 707	11 461	18 211	42 380
B	Mpofana	KZN223	126 232	98 866	60 905	61.6%	5 261	5 042	26 096	36 399	2 374	4 706	1 134	8 214	6 650	6 903	2 739	16 292
B	Impendle	KZN224	28 751	28 751	20 756	72.2%	1 624	2 471	2 426	6 521	1 905	2 519	2 865	7 289	1 437	1 645	3 865	6 947
B	Msunduzi	KZN225	3 339 106	3 339 106	1 916 989	57.4%	41 705	219 820	285 239	546 765	217 853	194 170	279 508	691 531	153 405	315 877	209 411	678 693
B	Mkhambathini	KZN226	49 142	50 639	26 771	52.9%	2 051	3 649	2 671	8 371	3 229	3 461	3 445	10 135	2 331	3 124	2 810	8 265
B	Richmond	KZN227	49 146	48 521	30 325	62.5%	2 731	2 958	3 345	9 035	3 414	4 196	3 485	11 095	3 031	3 440	3 723	10 195
C	uMgungundlovu	DC22	419 318	404 718	207 002	51.1%	14 509	21 290	29 396	65 195	20 167	21 370	56 867	98 405	24 621	18 782	-	43 402
	Total uMgungundlovu		4 309 973	4 276 911	2 454 211	57.4%	91 601	276 232	373 792	741 625	267 920	248 779	368 767	885 465	210 548	369 560	247 012	827 120
B	Emnambithi/Ladysmith	KZN232	564 917	579 949	283 144	48.8%	19 370	39 893	40 260	99 523	27 505	31 606	30 135	89 245	36 702	28 799	28 875	94 376
B	Indaka	KZN233	79 665	79 665	31 464	39.5%	2 855	2 059	5 751	10 665	2 532	5 113	4 886	12 532	2 578	5 690	-	8 267
B	Umtshezi	KZN234	253 354	264 866	154 973	58.5%	6 123	19 557	21 583	47 264	18 406	15 990	16 510	50 907	27 576	14 188	15 039	56 803
B	Okhahlamba	KZN235	127 367	81 724	35 275	43.2%	3 086	3 270	4 302	10 658	3 994	6 041	3 324	13 358	5 291	3 231	2 736	11 258
B	Imbabazane	KZN236	59 597	57 613	43 384	75.3%	2 463	3 381	4 333	10 177	3 434	4 214	4 128	11 776	6 072	11 677	3 681	21 431
C	Uthukela	DC23	579 920	529 613	175 598	33.2%	10 765	17 879	27 043	55 688	18 107	17 435	25 298	60 840	15 065	20 695	23 310	59 070
	Total Uthukela		1 664 820	1 593 430	723 837	45.4%	44 663	86 039	103 273	233 974	73 978	80 399	84 281	238 658	93 284	84 280	73 641	251 205
B	Endumeni	KZN241	172 001	160 867	113 291	70.4%	6 919	15 874	17 086	39 878	12 668	12 181	11 996	36 845	11 742	11 757	13 068	36 568
B	Nquthu	KZN242	111 626	97 805	56 480	57.7%	6 823	6 098	7 183	20 103	6 857	6 857	6 759	20 473	6 112	4 719	5 072	15 903
B	Msinga	KZN244	72 201	72 201	36 025	49.9%	2 791	2 443	2 402	7 635	6 385	6 465	4 999	17 848	6 482	4 059	-	10 541
B	Umvoti	KZN245	137 979	167 250	99 037	59.2%	5 697	10 820	12 072	28 589	12 961	8 960	11 869	33 790	12 292	9 376	14 990	36 658
C	Umzinyathi	DC24	174 854	333 782	100 811	30.2%	4 404	7 953	10 310	22 667	8 828	6 819	24 758	40 406	15 865	12 383	9 490	37 738
	Total Umzinyathi		668 661	831 905	405 643	48.8%	26 633	43 188	49 053	118 873	47 700	41 282	60 380	149 362	52 494	42 294	42 620	137 408
B	Newcastle	KZN252	1 478 551	1 489 844	969 887	65.1%	65 681	116 030	141 320	323 031	104 892	109 388	113 387	327 667	108 737	101 039	109 413	319 189
B	eMadlangeni	KZN253	43 927	45 130	20 694	45.9%	2 617	2 617	2 617	7 852	2 617	2 617	2 617	7 852	3 005	1 986	-	4 991
B	Dannhauser	KZN254	24 283	80 007	59 574	74.5%	2 686	7 167	5 611	15 464	3 514	8 852	8 537	20 903	5 253	9 144	8 810	23 207
C	Amajuba	DC25	106 968	106 968	41 687	39.0%	3 886	4 794	3 974	12 654	3 998	6 305	7 246	17 549	5 462	6 023	-	11 485
	Total Amajuba		1 653 728	1 721 949	1 091 843	63.4%	74 870	130 608	153 522	359 000	115 021	127 163	131 787	373 970	122 457	118 193	118 222	358 873
B	eDumbe	KZN261	57 671	74 871	47 826	63.9%	7 562	7 539	8 313	23 414	27	3 799	9 112	12 938	5 201	6 274	-	11 474
B	uPhongolo	KZN262	96 037	84 855	60 125	70.9%	6 097	6 229	6 054	18 380	8 183	5 767	11 554	25 504	3 034	6 754	6 454	16 241
B	Abaqulusi	KZN263	363 002	316 036	230 656	73.0%	12 547	34 403	27 228	74 179	29 587	26 812	26 826	83 225	25 561	24 260	23 431	73 252
B	Nongoma	KZN265	77 239	80 717	54 040	67.0%	6 914	6 914	3 814	17 642	5 343	5 343	5 740	16 426	4 269	6 612	9 091	19 972
B	Ulundi	KZN266	117 764	296 779	293 093	98.8%	203 680	11 125	8 698	223 502	8 801	29 581	14 965	53 348	-	5 092	11 151	16 243
C	Zululand	DC26	318 834	308 790	192 515	62.3%	14 038	15 511	22 659	52 208	23 085	29 476	22 518	75 079	18 846	21 615	24 767	65 228
	Total Zululand		1 030 548	1 162 048	878 256	75.6%	250 838	81 721	76 766	409 325	75 027	100 778	90 715	266 520	56 910	70 607	74 894	202 411
B	Umhlabuyalingana	KZN271	40 827	37 823	22 063	58.3%	1 827	2 235	2 234	6 296	2 427	2 844	2 109	7 379	3 324	2 749	2 314	8 388
B	Jozini	KZN272	59 888	59 888	34 187	57.1%	2 674	5 140	4 293	12 107	4 686	3 792	1 384	9 861	1 446	5 520	5 252	12 218
B	The Big 5 False Bay	KZN273	23 511	23 512	19 546	83.1%	7 627	3 339	1 283	12 249	1 675	654	1 600	3 929	1 076	822	1 471	3 369
B	Hlabisa	KZN274	50 278	45 764	37 536	82.0%	1 946	3 181	4 142	9 268	5 287	4 652	5 818	15 757	3 967	5 559	2 985	12 511
B	Mtubatuba	KZN275	69 687	78 057	56 327	72.2%	1 348	7 118	9 293	17 758	7 118	6 748	7 870	21 737	5 065	6 432	5 334	16 831
C	Umkhanyakude	DC27	206 615	229 063	99 473	43.4%	5 997	13 788	9 201	28 987	11 679	15 825	7 897	35 401	8 044	12 687	14 354	35 085
	Total Umkhanyakude		450 806	474 107	269 132	56.8%	21 419	34 801	30 445	86 665	32 871	34 516	26 677	94 064	22 922	33 770	31 711	88 402

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 3rd Quarter Ended 31 March 2012

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
B	Mfolozi	KZN281	43 875	43 330	57 361	132.4%	9 976	5 169	8 865	24 010	2 437	3 072	10 034	15 543	2 463	3 151	12 195	17 809
B	uMhlathuze	KZN282	2 046 274	1 920 720	1 440 184	75.0%	151 546	164 750	156 329	472 625	155 838	161 315	161 283	478 436	161 528	152 133	175 463	489 123
B	Ntambanana	KZN283	18 623	23 534	21 963	93.3%	1 414	1 647	1 774	4 835	1 378	1 293	2 067	4 738	1 889	9 148	1 353	12 391
B	uMlalazi	KZN284	178 565	182 154	125 389	68.8%	14 958	12 366	14 395	41 719	13 215	14 961	14 551	42 727	11 803	15 404	13 737	40 944
B	Mthonjaneni	KZN285	44 358	49 939	31 079	62.2%	2 893	3 659	3 504	10 056	3 596	4 031	3 170	10 796	3 883	3 001	3 345	10 228
B	Nkandla	KZN286	47 857	92 699	40 444	43.6%	4 728	4 111	4 661	13 500	2 363	4 752	5 865	12 981	4 295	3 165	6 503	13 963
C	uThungulu	DC28	441 811	509 686	281 071	55.1%	15 692	32 762	27 575	76 030	33 786	31 680	35 844	101 310	32 525	22 070	49 137	103 732
	Total uThungulu		2 821 364	2 822 061	1 997 491	70.8%	201 206	224 465	217 102	642 772	212 612	221 103	232 813	666 529	218 385	208 072	261 733	688 190
B	Mandeni	KZN291	105 991	103 491	63 697	61.5%	5 364	6 754	5 690	17 809	7 470	6 752	4 352	18 574	7 802	6 945	12 567	27 315
B	KwaDukuza	KZN292	813 164	805 451	539 584	67.0%	62 994	66 707	57 006	186 707	53 800	52 931	68 292	175 023	61 850	57 341	58 663	177 854
B	Ndwedwe	KZN293	60 229	62 903	41 010	65.2%	6 522	3 913	4 725	15 160	4 732	1 109	4 916	10 757	5 029	5 029	5 036	15 094
B	Maphumulo	KZN294	55 172	56 206	28 096	50.0%	2 941	2 923	2 563	8 427	2 795	3 486	3 087	9 367	2 129	4 617	3 556	10 302
C	iLembe	DC29	364 029	419 913	256 033	61.0%	19 239	27 261	29 619	76 119	32 564	31 606	27 953	92 122	25 928	39 321	22 544	87 793
	Total iLembe		1 398 586	1 447 965	928 420	64.1%	97 059	107 558	99 603	304 221	101 360	95 883	108 599	305 842	102 738	113 254	102 366	318 358
B	Ingwe	KZN431	47 520	48 579	30 348	62.5%	1 672	2 644	2 685	7 001	3 466	4 420	2 996	10 882	2 969	2 459	7 037	12 465
B	Kwa Sani	KZN432	26 163	27 317	22 926	83.9%	1 837	2 871	6 039	10 747	1 770	2 239	3 282	7 290	1 602	2 127	1 159	4 888
B	Greater Kokstad	KZN433	303 040	254 949	166 332	65.2%	18 778	23 612	25 341	67 731	13 520	18 319	18 072	49 911	14 651	15 286	18 753	48 690
B	Ubuhlebezwe	KZN434	61 794	60 100	33 862	56.3%	2 235	3 386	3 622	9 243	3 347	5 720	4 315	13 382	3 804	2 982	4 450	11 237
B	Umzimkhulu	KZN435	101 316	101 618	73 103	71.9%	5 997	8 823	9 620	24 440	8 931	8 161	7 482	24 575	8 493	7 810	7 785	24 087
C	Sisonke	DC43	304 550	266 274	143 759	54.0%	13 503	12 628	21 553	47 684	15 269	12 253	17 399	44 922	22 941	15 166	13 046	51 153
	Total Sisonke		844 383	758 837	470 330	62.0%	44 022	53 964	68 861	166 847	46 303	51 112	53 547	150 962	54 460	45 831	52 231	152 521
	Total Kwazulu-Natal		37 860 475	38 305 139	24 810 368	64.8%	2 585 211	2 807 032	2 784 082	8 176 325	2 638 451	2 992 088	2 730 188	8 360 726	2 650 349	2 896 878	2 726 089	8 273 316
	LIMPOPO																	
B	Greater Giyani	LIM331	154 608	156 105	77 649	49.7%	7 245	8 108	8 503	23 857	10 450	9 253	8 669	28 372	8 390	8 114	8 916	25 420
B	Greater Letaba	LIM332	136 467	136 467	73 537	53.9%	9 143	9 460	11 043	29 645	9 470	8 858	-	18 328	9 612	7 948	8 004	25 564
B	Greater Tzaneen	LIM333	675 749	675 116	433 954	64.3%	29 119	58 610	63 621	151 351	50 836	51 948	53 766	156 551	44 234	40 795	41 023	126 052
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	336 488	353 766	198 751	56.2%	24 331	20 284	20 691	65 306	21 245	19 582	27 182	68 009	20 467	22 562	22 406	65 435
B	Maruleng	LIM335	80 418	79 077	51 374	65.0%	5 182	5 509	7 666	18 357	4 258	5 584	6 503	16 345	5 818	5 286	5 569	16 673
C	Mopani	DC33	333 650	333 650	465 309	139.5%	16 919	29 734	48 508	95 160	6 961	21 366	34 783	63 110	58 448	184 807	63 784	307 040
	Total Mopani		1 717 379	1 734 181	1 300 574	75.0%	91 939	131 705	160 032	383 675	103 218	116 591	130 904	350 714	146 970	269 512	149 702	566 184
B	Musina	LIM341	150 589	170 834	92 238	54.0%	7 372	7 741	13 541	28 654	9 180	9 743	9 228	28 151	10 187	15 317	9 929	35 433
B	Mutale	LIM342	78 546	78 546	41 279	52.6%	4 029	3 466	5 689	13 184	5 627	4 830	5 516	15 973	3 742	4 248	4 132	12 121
B	Thulamela	LIM343	547 986	547 986	281 633	51.4%	17 569	20 262	38 218	76 049	22 902	21 954	34 626	79 482	19 670	24 740	81 692	126 102
B	Makhado	LIM344	758 902	758 902	321 059	42.3%	23 170	31 216	48 144	102 530	33 005	28 535	52 564	114 105	33 727	35 622	35 075	104 423
C	Vhembe	DC34	516 680	516 680	175 115	33.9%	-	-	57 341	57 341	59 973	-	57 802	117 775	-	-	-	-
	Total Vhembe		2 052 703	2 072 948	911 324	44.0%	52 141	62 686	162 932	277 758	130 687	65 063	159 736	355 486	67 325	79 926	130 827	278 079
B	Blouberg	LIM351	107 793	102 820	63 454	61.7%	3 850	6 753	8 320	18 922	9 077	9 937	8 142	27 156	-	7 611	9 764	17 375
B	Aganang	LIM352	68 998	68 998	45 357	65.7%	4 580	3 561	5 903	14 045	5 278	5 579	5 965	16 821	4 062	4 922	5 506	14 490
B	Molemole	LIM353	95 614	93 013	51 398	55.3%	4 670	4 810	5 447	14 926	5 746	6 062	6 935	18 744	5 934	5 711	6 082	17 728
B	Polokwane	LIM354	1 475 280	1 475 280	993 059	67.3%	96 905	133 703	123 224	353 832	110 715	108 034	117 418	336 167	98 108	98 149	106 802	303 060
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	139 113	139 625	71 149	51.0%	5 995	5 569	7 798	19 361	7 122	12 568	8 895	28 585	7 096	7 484	8 624	23 203
C	Capricorn	DC35	503 956	503 956	252 354	50.1%	22 002	27 085	24 376	73 463	30 863	31 600	25 995	88 459	33 217	24 003	33 212	90 432
	Total Capricorn		2 390 753	2 383 692	1 476 770	62.0%	138 002	181 480	175 067	494 550	168 802	173 780	173 350	515 931	148 417	147 880	169 991	466 289
B	Thabazimbi	LIM361	177 863	177 863	86 089	48.4%	8 149	14 228	15 493	37 871	9 024	11 509	14 103	34 637	13 582	-	-	13 582
B	Lephalale	LIM362	246 260	246 260	171 104	69.5%	18 719	11 606	21 623	51 948	17 502	17 965	17 099	52 566	-	12 970	53 620	66 590
B	Mookgopong	LIM364	98 813	111 856	63 188	56.5%	7 332	-	7 946	15 278	7 281	9 395	1 565	18 241	16 580	4 752	8 337	29 669
B	Modimolle	LIM365	212 526	212 526	125 578	59.1%	7 140	16 863	19 747	43 750	20 885	8 461	11 465	40 812	13 783	12 443	14 790	41 016
B	Bela Bela	LIM366	178 933	178 933	131 520	73.5%	16 751	14 835	17 540	49 126	11 434	14 478	14 160	40 072	15 885	12 360	14 078	42 323
B	Mogalakwena	LIM367	545 928	545 928	291 265	53.4%	27 776	37 610	21 489	86 874	33 034	37 277	41 146	111 457	33 805	25 358	33 771	92 934
C	Waterberg	DC36	113 209	(281 185)	76 828	(27.3%)	4 888	11 122	7 753	23 763	11 500	5 498	10 664	27 661	5 783	11 992	7 628	25 403
	Total Waterberg		1 573 533	1 192 182	945 573	79.3%	90 755	106 263	111 592	308 610	110 661	104 583	110 203	325 446	99 418	79 875	132 224	311 516
B	Ephraim Mogale	LIM471	106 748	106 748	68 024	63.7%	5 245	8 012	9 655	22 912	8 439	8 995	9 443	26 877	-	7 667	10 567	18 234
B	Elias Motsoaledi	LIM472	159 220	159 220	129 969	81.6%	11 500	14 731	18 348	44 579	15 241	12 665	16 801	44 706	13 618	12 993	14 073	40 684
B	Makhuduthamaga	LIM473	117 860	117 860	41 319	35.1%	-	6 556	6 119	12 675	-	6 569	5 445	12 014	7 792	8 838	-	16 630
B	Fetakgomo	LIM474	51 168	52 314	27 863	53.3%	3 175	656	6 093	9 923	3 719	-	4 442	8 161	3 726	6 053	-	9 779
B	Greater Tubatse	LIM475	112 735	112 735	97 926	86.9%	15 797	11 191	15 576	42 563	14 534	13 992	13 870	42 396	12 968	-	-	12 968
C	Sekhukhune	DC47	401 987	417 854	295 639	70.8%	21 616	27 043	36 237	84 896	33 408	39 188	33 334	105 930	28 721	42 722	33 371	104 814
	Total Sekhukhune		949 718	966 731	660 741	68.3%	57 333	68 189	92 028	217 549	75 341	81 409	83 335	240 085	66 824	78 272	58 012	203 108
	Total Limpopo		8 684 086	8 349 732	5 294 981	63.4%	430 170	550 323	701 650	1 682 143	588 709	541 425	657 528	1 787 662	528 954	655 466	640 757	1 825 176

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 3rd Quarter Ended 31 March 2012

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
	MPUMALANGA																	
B	Albert Luthuli	MP301	222 471	213 564	120 391	56.4%	10 399	10 399	-	20 798	15 769	18 251	18 642	52 662	13 952	15 644	17 335	46 931
B	Msukaligwa	MP302	396 570	396 570	247 166	62.3%	14 632	35 945	36 820	87 396	30 170	27 463	26 491	84 123	25 460	24 720	25 466	75 647
B	Mkhondo	MP303	291 014	259 903	154 554	59.5%	16 341	10 018	24 131	50 490	19 954	20 311	18 106	58 372	10 023	18 556	17 113	45 692
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	-	-	84 915	-	11 615	13 911	14 156	39 682	11 592	10 214	11 975	33 782	11 452	-	-	11 452
B	Lekwa	MP305	359 988	359 988	216 378	60.1%	33 478	24 829	21 143	79 450	26 826	26 828	21 618	75 272	44 581	17 073	-	61 655
B	Dipaleseng	MP306	73 577	73 577	30 778	41.8%	-	20 337	10 441	30 778	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Govan Mbeki	MP307	1 136 587	1 023 014	746 870	73.0%	65 877	106 102	84 901	256 881	83 131	82 175	82 261	247 567	76 692	77 929	87 802	242 422
C	Gert Sibande	DC30	285 361	326 495	149 292	45.7%	6 848	20 632	20 894	48 374	16 106	18 408	16 319	50 833	9 098	21 255	19 732	50 085
	Total Gert Sibande		2 765 568	2 653 111	1 750 344	66.0%	159 190	242 173	212 487	613 850	203 549	203 651	195 412	602 611	191 258	175 177	167 448	533 883
B	Victor Khanye	MP311	247 785	247 785	144 090	58.2%	10 791	18 017	19 359	48 167	16 943	16 104	15 723	48 771	15 945	15 222	15 986	47 152
B	Emalahleni (Mp)	MP312	-	-	801 426	-	42 678	132 653	123 807	299 137	97 210	77 026	76 613	250 849	76 869	65 308	109 262	251 439
B	Steve Tshwete	MP313	917 619	924 834	645 879	69.8%	77 150	84 427	72 202	233 779	70 309	69 276	58 298	197 882	80 753	56 552	76 912	214 217
B	Emakhazeni	MP314	161 639	161 639	75 426	46.7%	14 971	6 062	9 147	30 180	6 005	11 312	7 278	24 594	10 666	-	9 986	20 651
B	Thembisile Hani	MP315	-	401 326	146 093	36.4%	9 183	17 472	18 605	45 259	24 382	14 300	14 240	52 922	13 880	15 526	18 506	47 912
B	Dr J.S. Moroka	MP316	402 176	351 781	143 767	40.9%	11 943	16 355	16 341	44 639	16 508	16 006	16 766	49 280	15 635	16 470	17 744	49 849
C	Nkangala	DC31	612 461	621 068	235 942	38.0%	11 042	30 323	31 839	73 205	34 127	26 658	28 424	89 208	18 691	22 993	31 845	73 529
	Total Nkangala		2 341 680	2 708 433	2 192 624	81.0%	177 759	305 309	291 300	774 368	265 484	230 682	217 340	713 506	232 438	192 071	280 241	704 749
B	Thaba Chweu	MP321	274 537	274 537	193 120	70.3%	18 278	21 068	27 902	67 248	23 025	14 999	19 275	57 299	23 593	17 137	27 843	68 573
B	Mbombela	MP322	1 587 769	1 552 607	1 080 565	69.6%	8 672	127 806	124 065	260 542	83 254	176 162	122 235	381 651	136 587	119 061	182 724	438 372
B	Umjindi	MP323	-	-	132 062	-	45 530	8 071	8 770	62 370	9 948	15 473	16 840	42 261	13 677	13 754	-	27 431
B	Nkomazi	MP324	377 258	377 258	217 875	57.8%	18 779	18 403	21 185	58 367	19 476	24 848	50 688	95 012	16 944	24 872	22 681	64 497
B	Bushbuckridge	MP325	646	545 654	307 469	56.3%	31 818	43 855	49 920	125 593	34 909	25 501	77 468	137 878	23 940	10 188	9 871	43 998
C	Ehlanzeni	DC32	160 072	161 672	91 471	56.6%	26 980	10 308	8 710	45 999	8 390	9 140	8 518	26 048	9 362	10 061	-	19 424
	Total Ehlanzeni		2 400 283	2 911 729	2 022 562	69.5%	150 056	229 512	240 552	620 120	179 002	266 122	295 024	740 148	224 103	195 072	243 119	662 294
	Total Mpumalanga		7 507 530	8 273 272	5 965 530	72.1%	487 005	776 994	744 338	2 008 337	648 036	700 455	707 776	2 056 266	647 799	562 320	690 807	1 900 927
	NORTH WEST																	
B	Moretele	NW371	198 038	198 038	125 741	63.5%	17 447	7 149	12 398	36 993	19 835	26 343	358	46 536	13 834	13 334	15 043	42 212
B	Madibeng	NW372	949 715	949 715	564 887	59.5%	53 105	61 386	63 356	177 846	52 949	67 293	58 374	178 616	70 003	73 966	64 456	208 426
B	Rustenburg	NW373	2 242 663	2 277 492	1 298 055	57.0%	130 893	158 411	182 795	472 099	118 438	127 626	172 950	419 014	139 272	142 970	124 699	406 942
B	Kgetlengrivier	NW374	94 719	105 078	72 638	69.1%	10 114	7 376	8 011	25 501	8 299	9 951	8 611	26 861	5 874	7 758	6 644	20 276
B	Moses Kotane	NW375	376 772	368 831	237 499	64.4%	13 826	27 139	31 211	72 176	24 772	30 983	30 024	85 779	27 542	25 345	26 657	79 544
C	Bojanala Platinum	DC37	332 936	354 682	260 374	73.4%	19 989	21 472	30 540	72 001	27 549	41 702	32 429	101 680	33 111	28 795	24 788	86 693
	Total Bojanala Platinum		4 194 843	4 253 837	2 559 194	60.2%	245 373	282 933	328 310	856 617	251 841	303 899	302 746	858 486	289 636	292 168	262 288	844 092
B	Ratlou	NW381	60 181	73 164	45 188	61.8%	3 778	4 346	4 489	12 613	4 418	5 160	5 744	15 321	4 487	7 237	5 530	17 254
B	Tswaing	NW382	119 265	119 265	79 779	66.9%	6 082	15 085	13 448	34 614	15 351	6 516	7 792	29 659	8 343	-	7 162	15 505
B	Mafikeng	NW383	389 238	404 630	243 813	60.3%	18 897	24 380	21 536	64 813	39 731	30 808	22 316	92 855	38 803	20 423	26 919	86 145
B	Ditsobotla	NW384	289 842	289 842	144 372	49.8%	10 384	22 122	19 627	52 132	16 161	15 952	14 178	46 290	14 548	16 822	14 579	45 949
B	Ramotshere Moiloa	NW385	168 554	168 554	70 071	41.6%	11 012	7 599	7 378	25 990	7 027	6 472	7 155	20 654	7 377	9 076	6 974	23 428
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	355 877	353 565	640 149	181.1%	48 692	125 608	31 412	205 712	34 243	35 467	214 124	283 834	77 469	25 428	47 706	150 602
	Total Ngaka Modiri Molema		1 382 957	1 409 021	1 223 372	86.8%	98 844	199 139	97 891	395 875	116 931	100 375	271 308	488 614	151 027	78 987	108 870	338 883
B	Naledi (Nw)	NW392	209 430	207 709	93 464	45.0%	8 110	8 611	10 729	27 450	11 767	9 345	10 628	31 740	11 712	11 010	11 553	34 274
B	Mamusa	NW393	91 407	91 407	30 699	33.6%	3 223	3 921	6 007	13 151	4 229	4 169	9 150	17 548	-	-	-	-
B	Greater Taung	NW394	104 046	104 046	81 873	78.7%	6 553	12 590	11 952	31 095	10 957	8 438	13 249	32 644	10 753	7 381	-	18 134
B	Lekwa-Teemane	NW396	191 089	191 089	101 735	53.2%	7 932	11 519	6 054	25 505	12 133	10 001	13 132	35 266	11 455	12 239	17 270	40 964
B	Molopo-Kagisano	NW397	-	-	19 055	-	2 571	3 641	3 336	9 548	3 022	3 586	2 899	9 508	-	-	-	-
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	214 716	214 716	127 178	59.2%	16 681	8 982	19 815	45 479	10 211	23 294	16 569	50 073	7 238	14 765	9 622	31 626
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		810 687	808 967	454 005	56.1%	45 070	49 264	57 894	152 228	52 319	58 833	65 627	176 779	41 157	45 396	38 445	124 998
B	Ventersdorp	NW401	115 819	105 500	83 361	79.0%	4 440	8 266	5 445	18 151	5 029	30 536	6 903	42 469	6 759	4 920	11 063	22 742
B	Tlokwe	NW402	788 796	788 796	540 171	68.5%	70 921	71 445	55 044	197 410	56 411	53 235	55 784	165 429	55 397	60 485	61 449	177 332
B	City Of Matlosana	NW403	1 831 544	1 707 795	1 008 214	59.0%	70 838	96 936	92 913	260 687	115 001	73 206	196 367	384 574	99 763	98 293	164 897	362 953
B	Maquassi Hills	NW404	247 752	247 752	101 851	41.1%	5 229	6 114	7 223	18 566	5 327	18 119	20 101	43 547	9 690	11 321	18 727	39 738
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	248 920	266 004	83 280	31.3%	7 642	7 707	8 549	23 898	12 695	9 233	7 066	28 994	7 872	11 996	10 519	30 388
	Total Dr Kenneth Kaunda		3 232 831	3 115 847	1 816 877	58.3%	159 070	190 467	169 174	518 711	194 463	184 328	286 222	665 013	179 482	187 017	266 655	633 153
	Total North West		9 621 317	9 587 671	6 053 449	63.1%	548 357	721 803	653 269	1 923 430	615 554	647 435	925 903	2 188 892	661 303	603 567	676 257	1 941 126

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 3rd Quarter Ended 31 March 2012

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
	NORTHERN CAPE																	
B	Joe Morolong	NC451	81 768	87 909	60 707	69.1%	3 348	8 706	7 269	19 323	8 486	6 497	12 145	27 128	4 149	4 128	5 979	14 256
B	Ga-Segonyana	NC452	167 357	187 616	142 682	76.1%	10 314	19 961	12 745	43 020	12 858	31 002	13 325	57 184	12 488	18 354	11 636	42 478
B	Gamagara	NC453	150 075	184 669	124 502	67.4%	11 553	14 448	14 724	40 724	11 924	13 217	14 165	39 306	19 034	12 470	12 968	44 472
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	68 615	68 615	49 748	72.5%	4 561	5 465	5 783	15 809	4 669	5 523	5 257	15 449	5 191	5 096	8 203	18 490
	Total John Taolo Gaetsewe		467 815	528 809	377 639	71.4%	29 776	48 580	40 520	118 876	37 936	56 240	44 892	139 068	40 861	40 047	38 787	119 695
B	Richtersveld	NC061	52 126	53 173	23 276	43.8%	2 488	2 527	2 547	7 562	2 121	3 386	2 872	8 379	2 903	2 343	2 088	7 334
B	Nama Khoi	NC062	150 535	150 535	68 840	45.7%	6 225	12 125	9 810	28 159	6 496	9 905	6 709	23 110	6 479	5 305	5 787	17 571
B	Kamiesberg	NC064	34 550	34 550	19 483	56.4%	2 583	5 368	4 498	12 450	2 938	1 926	2 169	7 032	-	-	-	-
B	Hantam	NC065	58 620	59 243	36 102	60.9%	2 601	4 277	4 924	11 803	3 812	4 950	1 639	10 401	5 545	4 842	3 512	13 899
B	Karoo Hoogland	NC066	34 605	34 605	40 628	117.4%	2 749	5 213	3 072	11 034	3 057	2 086	7 808	12 951	4 732	2 508	9 403	16 643
B	Khai-Ma	NC067	36 993	40 455	20 301	50.2%	1 664	2 528	2 005	6 197	2 369	2 373	2 462	7 204	57	4 027	2 817	6 900
C	Namakwa	DC6	72 087	72 087	34 416	47.7%	2 648	2 934	3 577	9 159	4 489	4 451	4 267	13 207	2 822	4 800	4 428	12 050
	Total Namakwa		439 516	444 648	243 046	54.7%	20 958	34 974	30 433	86 364	25 281	29 077	27 926	82 285	22 537	23 826	28 034	74 397
B	Ubuntu	NC071	43 364	43 364	39 433	90.9%	4 230	3 550	4 082	11 862	4 809	4 923	5 003	14 734	4 930	3 583	4 324	12 837
B	Umsobomvu	NC072	72 237	72 237	48 409	67.0%	3 569	6 415	6 211	16 194	5 515	6 119	4 998	16 633	4 977	5 772	4 834	15 582
B	Emthanjeni	NC073	158 684	165 490	101 658	61.4%	10 672	12 636	11 256	34 564	10 131	12 849	9 466	32 446	10 390	11 081	13 177	34 648
B	Kareeberg	NC074	38 003	40 206	29 727	73.9%	6 357	2 085	1 933	10 375	2 361	3 921	5 516	11 798	2 164	2 579	2 811	7 554
B	Renosterberg	NC075	28 089	28 089	12 603	44.9%	2 442	1 237	1 418	5 098	1 334	1 580	926	3 839	1 123	1 564	979	3 666
B	Thembelihle	NC076	38 178	38 178	28 605	74.9%	3 059	2 751	4 820	10 629	2 671	2 813	2 498	7 982	3 482	2 834	3 677	9 993
B	Siyathemba	NC077	72 608	72 608	49 115	67.6%	4 937	3 531	3 531	11 998	4 028	7 383	6 012	17 424	6 938	6 730	6 025	19 693
B	Siyancuma	NC078	166	110 765	51 642	46.6%	8 434	6 044	5 701	20 179	4 969	6 080	5 181	16 230	4 614	7 163	3 456	15 233
C	Pixley Ka Seme (Nc)	DC7	56 062	56 062	48 501	86.5%	5 719	2 553	6 405	14 678	7 449	6 038	3 938	17 425	5 799	6 114	4 485	16 398
	Total Pixley ka Seme (NC)		507 392	627 000	409 693	65.3%	49 419	40 801	45 357	135 577	43 266	51 707	43 538	138 512	44 418	47 419	43 767	135 605
B	Mier	NC081	19 827	21 322	20 007	93.8%	2 735	2 734	2 422	7 891	2 586	2 233	2 404	7 223	1 623	1 221	2 048	4 892
B	!Kai! Garib	NC082	128 595	117 706	84 343	71.7%	8 226	10 133	6 006	24 365	11 418	8 820	8 011	28 249	13 021	9 747	8 961	31 729
B	//Khara Hais	NC083	375 173	387 407	273 316	70.5%	28 396	32 290	34 137	94 824	25 935	34 576	38 747	99 258	22 407	29 868	26 959	79 234
B	!Kheis	NC084	24 811	24 811	12 986	52.3%	1 259	1 368	1 124	3 750	1 711	2 719	1 210	5 641	1 373	2 222	-	3 595
B	Tsantsabane	NC085	89 597	89 597	50 224	56.1%	3 759	3 818	7 415	14 991	5 887	8 063	14 754	28 705	6 528	-	-	6 528
B	Kgatelopele	NC086	52 496	52 496	19 832	37.8%	1 175	3 458	3 763	8 396	3 452	3 840	-	7 292	4 144	-	-	4 144
C	Siyanda	DC8	73 021	95	72 161	75883.0%	3 273	3 329	4 930	11 531	4 038	5 955	4 346	14 338	3 674	3 697	38 920	46 292
	Total Siyanda		763 519	693 433	532 868	76.8%	48 823	57 130	59 797	165 750	55 027	66 206	69 472	190 705	52 771	46 754	76 888	176 413
B	Sol Plaatje	NC091	1 198 854	1 275 282	793 783	62.2%	145 085	79 345	90 276	314 706	80 945	79 390	79 189	239 524	87 226	75 536	76 791	239 552
B	Dikgatlong	NC092	92 123	92 123	16 543	18.0%	329	1 336	3 331	4 996	6 987	4 560	-	11 547	-	-	-	-
B	Magareng	NC093	79 749	79 749	56 010	70.2%	1 904	6 081	6 674	14 659	4 129	5 843	13 635	23 608	1 122	5 665	10 956	17 743
B	Phokwane	NC094	164 300	164 300	88 340	53.8%	4 544	11 257	14 638	30 439	8 929	8 548	9 322	26 800	7 572	9 893	13 635	31 101
C	Frances Baard	DC9	105 821	105 821	52 910	50.0%	3 956	5 089	5 558	14 603	4 894	6 339	6 860	18 092	6 487	5 682	8 045	20 215
	Total Frances Baard		1 640 848	1 717 276	1 007 585	58.7%	155 818	103 108	120 477	379 403	105 884	104 680	109 006	319 571	102 408	96 776	109 428	308 611
	Total Northern Cape		3 819 089	4 011 166	2 570 831	64.1%	304 794	284 592	296 584	885 970	267 395	307 910	294 834	870 140	262 995	254 823	296 904	814 722

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 3rd Quarter Ended 31 March 2012

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
	WESTERN CAPE																	
A	Cape Town	CPT	22 141 875	21 719 840	14 676 108	67.6%	965 038	1 841 562	1 960 024	4 766 625	1 575 518	1 868 340	1 616 706	5 060 565	1 522 035	1 605 960	1 720 924	4 848 919
	Total Metros		22 141 875	21 719 840	14 676 108	67.6%	965 038	1 841 562	1 960 024	4 766 625	1 575 518	1 868 340	1 616 706	5 060 565	1 522 035	1 605 960	1 720 924	4 848 919
B	Matzikama	WC011	169 948	171 578	111 423	64.9%	11 178	13 521	9 890	34 589	14 933	14 998	11 138	41 069	8 603	15 476	11 686	35 765
B	Cederberg	WC012	163 577	170 492	121 613	71.3%	5 030	11 296	10 807	27 133	18 286	17 428	14 490	50 204	13 931	15 298	15 046	44 276
B	Bergrivier	WC013	171 869	172 139	136 581	79.3%	12 439	13 787	9 107	35 334	16 421	20 239	24 738	61 398	11 038	8 123	20 689	39 849
B	Saldanha Bay	WC014	640 355	644 086	390 803	60.7%	35 761	39 886	29 946	105 593	35 058	65 882	47 963	148 903	37 120	27 579	71 608	136 308
B	Swartland	WC015	416 987	422 570	255 172	60.4%	9 905	27 469	44 991	82 365	23 619	27 022	43 082	93 723	23 682	26 880	28 523	79 085
C	West Coast	DC1	273 555	292 121	199 793	68.4%	7 389	19 881	22 264	49 535	14 632	21 469	45 068	81 168	33 104	17 645	18 341	69 089
	Total West Coast		1 836 292	1 872 986	1 215 385	64.9%	81 703	125 840	127 005	334 548	122 949	167 038	186 479	476 465	127 478	111 001	165 893	404 372
B	Witzenberg	WC022	287 242	287 176	200 703	69.9%	10 682	31 877	28 367	70 927	18 659	18 727	24 022	61 407	18 120	24 847	25 402	68 368
B	Drakenstein	WC023	1 236 787	1 199 886	851 613	71.0%	35 098	154 296	129 224	318 618	88 518	117 002	77 866	283 386	59 453	97 456	92 700	249 610
B	Stellenbosch	WC024	842 801	839 480	458 544	54.6%	27 973	49 269	75 274	152 516	48 087	56 895	57 222	162 204	48 823	46 778	48 222	143 824
B	Breede Valley	WC025	635 254	634 245	434 089	68.4%	26 890	55 357	58 964	141 210	49 060	48 662	48 390	146 111	44 893	46 446	55 428	146 767
B	Langeberg	WC026	428 107	405 569	266 368	65.7%	31 271	32 673	27 827	91 770	27 662	31 203	29 580	88 445	27 891	28 428	29 833	86 153
C	Cape Winelands DM	DC2	485 033	426 143	261 881	61.5%	22 767	27 497	25 160	75 424	32 532	31 948	31 826	96 306	27 434	31 221	31 496	90 151
	Total Cape Winelands		3 915 225	3 792 499	2 473 198	65.2%	154 681	350 969	344 815	850 466	264 518	304 437	268 905	837 859	226 614	275 177	283 082	784 873
B	Theewaterskloof	WC031	240 518	253 446	157 615	62.2%	12 791	17 865	19 019	49 675	17 350	16 159	22 355	55 864	15 847	16 310	19 919	52 076
B	Overstrand	WC032	728 432	727 404	492 518	67.7%	33 498	57 838	66 862	158 198	48 910	61 165	59 336	169 411	55 616	51 325	57 968	164 909
B	Cape Agulhas	WC033	179 368	179 368	95 987	53.5%	6 443	12 728	15 815	34 986	12 886	16 663	999	30 548	22 641	7 174	638	30 453
B	Swellendam	WC034	126 694	126 694	78 269	61.8%	3 787	8 814	10 174	22 776	7 101	9 154	7 318	23 574	6 846	17 442	7 631	31 920
C	Overberg	DC3	109 031	113 775	78 512	69.0%	5 919	7 492	8 082	21 493	9 504	7 596	8 905	26 005	12 049	10 510	8 454	31 014
	Total Overberg		1 384 042	1 400 687	902 900	64.5%	62 438	104 738	119 953	287 129	95 750	110 737	98 914	305 401	112 999	102 761	94 611	310 371
B	Kannaland	WC041	78 343	87 517	44 836	51.2%	4 772	5 671	4 785	15 228	4 833	6 216	3 798	14 847	2 417	5 346	6 998	14 761
B	Hessequa	WC042	260 416	263 124	176 638	67.1%	13 726	18 704	17 303	49 733	16 819	28 330	23 416	68 564	17 648	18 111	22 581	58 340
B	Mossel Bay	WC043	607 203	630 107	357 531	56.7%	18 435	64 685	27 741	110 860	40 769	37 417	44 857	123 044	49 982	37 469	36 175	123 627
B	George	WC044	965 196	994 091	678 762	68.3%	37 006	73 954	80 869	191 829	73 552	82 913	138 809	295 274	69 866	59 002	62 790	191 658
B	Oudtshoorn	WC045	406 740	395 739	257 465	65.1%	23 393	29 056	35 293	87 742	24 704	29 253	30 213	84 170	26 812	24 528	34 214	85 553
B	Bitou	WC047	330 969	318 490	199 940	62.8%	15 860	20 621	19 801	56 282	12 705	24 062	40 837	77 604	25 754	20 424	19 876	66 054
B	Knysna	WC048	471 618	467 234	332 294	71.1%	30 240	35 220	42 314	107 774	37 043	44 877	44 908	126 828	36 549	26 142	35 000	97 691
C	Eden	DC4	186 599	177 405	97 272	54.8%	9 521	10 464	12 000	31 985	11 017	13 828	10 378	35 223	8 741	10 528	10 795	30 064
	Total Eden		3 307 083	3 333 708	2 144 736	64.3%	152 952	258 374	240 107	651 434	221 442	266 897	337 215	825 554	237 769	201 551	228 429	667 749
B	Laingsburg	WC051	34 920	34 920	10 757	30.8%	711	643	936	2 290	998	2 236	1 204	4 439	1 312	1 084	1 634	4 029
B	Prince Albert	WC052	39 002	39 002	22 494	57.7%	1 736	2 309	3 475	7 520	1 966	2 941	1 910	6 816	3 416	2 454	2 287	8 157
B	Beaufort West	WC053	173 208	173 208	98 923	57.1%	7 085	11 736	13 007	31 829	10 632	13 044	12 165	35 840	10 853	9 980	10 421	31 254
C	Central Karoo	DC5	51 746	51 746	38 206	73.8%	3 090	4 721	4 190	12 001	4 870	5 313	4 831	15 014	3 639	3 607	3 945	11 191
	Total Central Karoo		298 876	298 876	170 380	57.0%	12 623	19 409	21 608	53 640	18 466	23 534	20 110	62 110	19 220	17 124	18 287	54 631
	Total Western Cape		32 883 393	32 418 596	21 582 708	66.6%	1 429 436	2 700 893	2 813 512	6 943 841	2 298 643	2 740 982	2 528 329	7 567 953	2 246 114	2 313 574	2 511 226	7 070 914
	Total National		204 799 920	197 092 868	137 400 991	69.7%	12 555 477	17 119 165	16 525 510	46 200 152	14 524 645	16 298 994	15 434 317	46 257 957	14 301 149	15 035 474	15 606 259	44 942 882

Source: National Treasury Local Government database