

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE FOR THE 3rd QUARTER ENDED 31 MARCH 2012

R thousands		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	
	Code																	
EASTERN CAPE																		
A	Buffalo City	BUF	764 669	725 646	136 809	18.9%	10	22 512	14 472	36 993	12 866	19 319	17 263	49 447	22 179	13 017	15 173	50 369
A	Nelson Mandela Bay	NMA	1 406 732	1 406 732	608 298	43.2%	47 320	12 137	66 909	126 366	86 568	61 140	108 101	255 809	25 668	57 701	142 754	226 123
	Total Metros		2 171 401	2 132 378	745 107	34.9%	47 330	34 649	81 381	163 359	99 434	80 459	125 363	305 256	47 847	70 718	157 927	276 492
B	Camdeboo	EC101	-	-	4 777	-	38	2	3 530	3 570	24	338	338	701	478	29	0	507
B	Blue Crane Route	EC102	21 964	24 238	12 977	53.5%	583	1 626	1 991	4 200	3 576	1 949	1 551	7 076	803	211	687	1 701
B	Ikwezi	EC103	11 530	11 530	4 508	39.1%	1 126	359	359	1 844	663	368	54	1 085	54	109	1 416	1 579
B	Makana	EC104	120 897	87 977	24 882	28.3%	2 603	1 742	4 977	9 322	3 644	1 785	2 670	8 099	2 904	3 500	1 056	7 461
B	Ndlambe	EC105	34 353	34 353	17 666	51.4%	929	1 345	1 189	3 462	2 525	3 236	885	6 646	2 441	2 380	2 736	7 557
B	Sundays River Valley	EC106	22 827	22 827	9 703	42.5%	1	115	2 249	2 364	2 018	2 020	670	4 707	729	850	1 052	2 631
B	Baviaans	EC107	-	-	5 971	-	742	743	1 208	2 693	795	360	1 297	2 453	659	-	167	825
B	Kouga	EC108	38 152	28 552	13 115	45.9%	-	-	23	23	2 323	4 708	965	7 996	1 077	1 708	2 311	5 096
B	Kou-Kamma	EC109	20 245	16 713	3 572	21.4%	461	71	-	532	417	1 033	1 311	2 761	244	36	-	279
C	Cacadu	DC10	6 552	7 656	741	9.7%	212	112	269	593	37	-	-	37	63	47	-	110
	Total Cacadu		276 521	233 846	97 912	41.9%	6 694	6 115	15 795	28 604	16 022	15 797	9 741	41 560	9 453	8 871	9 424	27 748
B	Mbhashe	EC121	56 448	56 448	27 451	48.6%	2 406	-	13 902	16 308	3 331	-	4 710	8 041	301	208	254	3 103
B	Mnquma	EC122	65 165	82 521	5 096	6.2%	201	-	19	219	168	182	1 239	1 589	8	3 253	2 93	3 287
B	Great Kei	EC123	-	18 912	2 347	12.4%	34	39	327	400	356	951	168	1 474	-	360	112	472
B	Amahlathi	EC124	-	-	8 889	-	238	17	785	1 040	186	527	2 393	3 106	785	1 709	2 249	4 743
B	Ngqushwa	EC126	23 961	23 961	12 288	51.3%	2 280	1 104	2 702	6 085	671	2 958	1 208	4 838	376	710	278	1 364
B	Nkonkobe	EC127	36 808	36 808	18 823	51.1%	797	1 132	1 410	3 339	1 585	1 649	1 794	5 028	1 960	5 556	2 940	10 456
B	Nxuba	EC128	12 854	12 854	5 128	39.9%	1 482	346	661	2 489	145	628	378	1 151	1 172	316	-	1 488
C	Amathole	DC12	416 135	416 135	187 375	45.0%	16 531	30 674	23 578	70 783	23 450	22 517	19 027	64 993	7 453	16 288	27 858	51 599
	Total Amathole		611 372	647 640	267 395	41.3%	23 969	33 311	43 383	100 663	29 891	29 412	30 917	90 220	12 054	28 402	36 057	76 513
B	Inxuba Yethemba	EC131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tsolwana	EC132	20 034	19 083	4 310	22.6%	-	-	30	30	854	666	-	1 521	797	837	1 125	2 759
B	Inkwanca	EC133	9 106	9 106	5 306	58.3%	755	767	642	2 164	311	1 388	1 443	3 143	-	-	-	-
B	Lukhanji	EC134	41 452	36 980	14 840	40.1%	1 373	2 019	1 326	4 717	916	1 936	2 919	5 771	656	1 366	2 330	4 352
B	Intsika Yethu	EC135	-	-	4 039	-	1 627	255	135	2 017	448	1 267	306	2 022	-	-	-	-
B	Emalahleni (Ec)	EC136	33 244	33 244	3 321	10.0%	902	810	20	1 732	22	147	532	701	141	40	708	888
B	Engcobo	EC137	55 967	55 967	24 439	43.7%	2 332	1 859	4 102	8 292	4 174	4 891	3 972	13 038	1 080	2 030	-	3 109
B	Sakhisizwe	EC138	-	-	62	-	-	-	-	-	23	-	-	23	17	-	22	39
C	Chris Hani	DC13	423 939	423 939	378 542	89.3%	13 056	23 067	51 324	87 448	41 483	38 252	55 565	135 300	15 623	94 590	45 581	155 794
	Total Chris Hani		583 742	578 319	434 861	75.2%	20 045	28 777	57 579	106 401	48 234	48 547	64 737	161 518	18 314	98 864	49 764	166 942
B	Elundini	EC141	44 081	44 081	23 898	54.2%	2	2 491	4 350	6 844	2 440	5 062	2 793	10 294	4 499	1 064	1 197	6 760
B	Senqu	EC142	39 173	41 058	31 100	75.7%	1 795	2 214	4 352	8 361	6 254	4 523	4 613	15 389	2 684	3 861	805	7 350
B	Maletswai	EC143	35 522	35 522	11 331	31.9%	845	-	724	1 568	353	2 168	4 136	6 657	47	1 551	1 508	3 106
B	Gariep	EC144	-	12	4 933	-	3 231	48	-	3 279	59	-	690	748	-	905	-	905
C	Joe Gqabi	DC14	136 500	136 500	86 299	63.2%	-	15 279	6 295	21 574	10 112	1 774	35 873	47 759	-	3 227	13 739	16 966
	Total Joe Gqabi		255 276	257 173	157 561	61.3%	5 873	20 033	15 721	41 626	19 218	13 526	48 104	80 848	7 230	10 608	17 249	35 087
B	Ngquzu Hills	EC153	-	-	30 764	-	1 092	1 812	2 007	4 911	3 868	5 321	2 819	12 008	2 373	5 391	6 081	13 845
B	Port St Johns	EC154	24 227	24 227	15 375	63.5%	6 618	1 219	114	7 950	483	37	4 476	4 996	297	1 914	218	2 429
B	Nyandeni	EC155	34 015	34 015	36 830	108.3%	3 022	3 629	3 118	9 769	607	4 179	6 155	10 941	5 310	1 934	8 875	16 119
B	Mhlonlo	EC156	47 481	47 481	11 101	23.4%	237	1 440	4 011	5 688	-	-	-	-	-	4 058	1 355	5 413
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	115 862	252 590	104 785	41.5%	4 184	35 537	15 305	55 027	7 841	7 398	20 252	35 491	6 746	3 683	3 839	14 267
C	O. R. Tambo	DC15	280 806	280 806	65 276	23.2%	2 176	7 651	6 016	15 843	10 526	5 927	8 384	24 837	7 703	4 682	12 212	24 597
	Total O. R. Tambo		502 390	639 118	264 131	41.3%	17 329	51 287	30 572	99 188	23 325	22 862	42 086	88 274	22 429	21 662	32 579	76 670
B	Mataliele	EC441	123 713	85 388	21 156	24.9%	619	1 516	5 611	7 746	1 586	5 826	-	7 413	278	2 953	2 766	5 997
B	Umzimvubu	EC442	67 104	67 104	86 747	129.3%	577	4 860	8 610	14 047	2 106	30 222	30 286	62 613	879	4 604	4 604	10 086
B	Mbizana	EC443	251 116	251 116	18 884	7.5%	939	939	997	2 875	2 258	2 017	2 245	6 520	2 242	2 381	4 867	9 489
B	Ntabankulu	EC444	35 732	35 732	22 316	62.5%	5 552	1 935	1 180	8 668	3 584	2 804	4 513	10 902	43	43	2 661	2 747
C	Alfred Nzo	DC44	459 160	459 660	177 598	38.6%	9 401	17 894	14 748	42 042	15 654	18 086	19 143	52 883	19 027	34 682	28 964	82 673
	Total Alfred Nzo		936 826	899 001	326 700	36.3%	17 088	27 144	31 146	75 378	25 189	58 955	56 186	140 330	22 470	44 662	43 860	110 992
	Total Eastern Cape		5 337 528	5 387 475	2 293 667	42.6%	138 326	201 315	275 577	615 218	261 313	269 558	377 135	908 005	139 796	283 787	346 861	770 443

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE FOR THE 3rd QUARTER ENDED 31 MARCH 2012

R thousands		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	
Code																		
FREE STATE																		
A	Mangaung	MAN	824 147	815 046	355 514	43.6%	3 515	41 026	47 625	92 165	33 215	56 295	52 183	141 693	42 726	39 313	39 616	121 655
	Total Metros		824 147	815 046	355 514	43.6%	3 515	41 026	47 625	92 165	33 215	56 295	52 183	141 693	42 726	39 313	39 616	121 655
B	Letsemeng	FS161	19 500	25 593	11 736	45.9%	27	283	1 105	1 415	1 054	1 795	2 039	4 887	499	518	4 416	5 433
B	Kopanong	FS162	51 490	32 972	25 178	76.4%	8 147	3 897	1 425	13 470	1 131	6	4 198	5 335	1 409	2 862	2 102	6 374
B	Mohokare	FS163	29 350	29 098	18 417	63.3%	863	1 121	3 420	5 404	2 090	100	1 613	3 803	411	1 762	7 037	9 209
B	Naledi (Fs)	FS164	15 598	15 597	7 823	50.2%	461	193	663	1 317	599	1 338	1 314	3 250	619	1 305	1 332	3 256
C	Xhariep	DC16	3 373	3 373	995	29.5%	99	79	44	222	491	9	145	646	24	67	35	127
	Total Xhariep		119 311	106 633	64 149	60.2%	9 598	5 574	6 657	21 829	5 365	3 248	9 309	17 922	2 962	6 515	14 922	24 398
B	Masilonyana	FS181	34 142	34 142	16 192	47.4%	740	1 509	3 113	5 362	2 668	2 672	523	5 863	867	1 441	2 660	4 967
B	Tokologo	FS182	67 391	67 391	59 685	88.6%	-	2 521	1 883	4 404	951	792	17 775	19 517	2 110	12 885	20 769	35 763
B	Tswelopele	FS183	39 505	42 205	22 868	54.2%	5 357	1 710	3 272	10 338	2 665	3 515	1 141	7 321	1 205	1 579	2 424	5 209
B	Matjhabeng	FS184	204 638	557 222	142 637	25.6%	30 769	30 531	15 937	77 237	4 330	7 974	14 231	26 535	380	25 110	13 374	38 865
B	Nala	FS185	45 642	45 642	19 782	43.3%	3 318	1 252	2 562	7 132	-	-	6 657	6 657	2 160	1 758	2 076	5 994
C	Lejweleputswa	DC18	8 175	10 704	3 758	35.1%	270	141	190	600	454	245	2 270	2 969	81	41	66	188
	Total Lejweleputswa		399 493	757 306	264 921	35.0%	40 453	37 663	26 957	105 073	11 067	15 198	42 597	68 862	6 802	42 814	41 369	90 986
B	Setsoo	FS191	76 650	76 650	44 665	58.3%	2 887	1 772	9 745	14 404	5 808	6 902	4 169	16 879	-	4 567	8 815	13 382
B	Dihlabeng	FS192	67 647	67 647	62 517	92.4%	715	857	5 392	6 965	8 548	5 336	7 562	21 445	4 637	10 288	19 182	34 107
B	Nketoana	FS193	38 195	46 626	16 828	36.1%	5 553	397	1 388	7 338	2 379	580	785	3 744	2 873	1 128	1 744	5 746
B	Maluti-a-Phofung	FS194	458 350	493 926	202 712	41.0%	8 787	11 324	30 270	50 381	17 768	28 424	28 020	74 212	24 860	29 515	23 745	78 119
B	Phumelela	FS195	77 617	57 293	25 347	44.2%	1 057	8 096	1 368	10 521	3 460	2 761	1 949	8 170	2 813	1 225	2 618	6 656
B	Mantsopa	FS196	40 276	30 090	22 048	73.3%	5 106	2 323	4 810	12 239	1 214	2 059	3 567	6 840	390	377	2 203	2 969
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	13 000	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Thabo Mofutsanyana		771 735	773 731	374 116	48.4%	24 105	24 770	52 973	101 848	39 176	46 061	46 052	131 290	35 572	47 100	58 306	140 978
B	Moghaka	FS201	110 007	110 007	24 895	22.6%	14 652	2 050	118	16 819	1 899	-	992	2 891	-	1 849	3 336	5 185
B	Ngwathe	FS203	83 428	83 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Metsimaholo	FS204	278 227	101 901	25 285	24.8%	309	5 851	1 556	7 716	3 808	1 667	2 438	7 913	614	2 891	6 152	9 657
B	Matube	FS205	37 738	37 738	37 818	100.2%	7 397	3 305	4 544	15 246	3 189	5 165	4 076	12 429	2 041	1 735	6 367	10 142
C	Fezile Dabi	DC20	6 435	6 731	2 167	32.2%	8	49	57	57	596	1 033	304	1 934	38	-	137	175
	Total Fezile Dabi		515 835	339 805	90 165	26.5%	22 367	11 205	6 267	39 839	9 492	7 865	7 810	25 167	2 693	6 475	15 991	25 159
	Total Free State		2 630 521	2 792 522	1 148 866	41.1%	100 038	120 238	140 478	360 755	98 316	128 667	157 951	384 934	90 756	142 217	170 205	403 177
GAUTENG																		
A	Ekurhuleni Metro	EKU	2 374 785	2 252 104	1 103 603	49.0%	1 209	46 882	137 946	186 037	117 492	110 843	148 900	377 235	65 504	115 369	359 458	540 331
A	City Of Johannesburg	JHB	3 722 199	3 749 203	1 583 785	42.2%	-	32 316	282 461	314 777	139 409	234 664	280 437	654 510	195 493	177 474	241 531	614 497
A	City Of Tshwane	TSH	3 185 418	3 403 637	1 460 537	42.9%	8 537	193 851	163 558	365 946	187 738	222 780	141 018	551 536	114 384	201 003	227 668	543 055
	Total Metros		9 282 402	9 404 944	4 147 925	44.1%	9 746	273 050	583 965	866 760	444 639	568 287	570 356	1 583 281	375 381	493 845	828 656	1 697 883
B	Emfuleni	GT421	303 246	364 370	106 169	29.1%	-	7 030	9 635	16 665	7 948	15 390	26 729	50 067	4 193	19 488	15 756	39 437
B	Midvaal	GT422	41 524	41 781	18 195	43.5%	-	1 026	72	1 097	2 058	1 623	2 914	6 595	1 804	2 962	5 737	10 503
B	Lesedi	GT423	-	38 880	27 664	71.2%	-	3 011	3 649	6 660	4 941	5 275	4 186	14 402	570	4 439	1 594	6 602
C	Sedibeng	DC42	65 200	65 200	10 958	16.8%	-	1 513	2 460	3 972	491	-	3 321	3 813	103	1 991	1 079	3 173
	Total Sedibeng		409 970	510 231	162 986	31.9%	-	12 578	15 816	28 394	15 438	22 288	37 150	74 876	6 669	28 880	24 166	59 715
B	Mogale City	GT481	226 213	176 951	91 532	51.7%	-	1 426	24 347	25 773	8 019	19 946	4 620	32 585	11 646	7 073	14 456	33 175
B	Randfontein	GT482	112 296	112 296	27 111	24.1%	980	1 042	5 223	7 245	1 409	10 336	2 515	14 259	3 010	987	1 609	5 606
B	Westonaria	GT483	93 578	63 597	19 562	30.8%	66	1 322	2 823	4 211	1 364	11 612	1 545	14 521	830	-	-	830
B	Merafong City	GT484	-	-	57 566	-	1 092	8 228	-	9 321	21 063	11 479	15 703	48 245	-	-	-	-
C	West Rand	DC48	1 000	7 285	1 713	23.5%	-	259	-	259	825	461	71	1 357	36	19	42	97
	Total West Rand		433 086	360 130	197 484	54.8%	2 138	12 277	32 393	46 808	32 680	53 835	24 454	110 968	15 522	8 079	16 107	39 709
	Total Gauteng		10 125 458	10 275 305	4 508 395	43.9%	11 885	297 904	632 174	941 962	492 757	644 409	631 960	1 769 126	397 572	530 804	868 930	1 797 307

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE FOR THE 3rd QUARTER ENDED 31 MARCH 2012

R thousands		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	eThekweni	ETH	5 097 529	5 302 103	2 265 871	42.7%	181 458	127 904	305 303	614 665	345 289	297 576	321 297	964 162	177 210	227 754	282 080	687 044
	Total Metros		5 097 529	5 302 103	2 265 871	42.7%	181 458	127 904	305 303	614 665	345 289	297 576	321 297	964 162	177 210	227 754	282 080	687 044
B	Vulamehlo	KZN211	18 729	18 729	9 073	48.4%	-	-	1 236	1 236	2 238	1 255	1 730	5 223	-	583	2 031	2 614
B	Umdoni	KZN212	13 614	123 173	40 900	33.2%	3 184	3 406	5 463	12 053	4 580	5 081	8 087	17 747	1 386	5 478	4 235	11 099
B	Umzumbe	KZN213	38 962	45 500	12 397	27.2%	2 108	2 129	42	4 279	474	866	550	1 890	2 042	2 042	2 144	6 228
B	uMuziwabantu	KZN214	32 098	32 098	10 798	33.6%	1 964	1 401	1 960	5 325	733	2 209	1 967	4 909	564	-	-	564
B	Ezingoleni	KZN215	18 182	13 807	6 394	46.3%	89	452	1 969	2 510	105	2 033	427	2 565	330	357	632	1 319
B	Hibiscus Coast	KZN216	204 953	177 517	67 813	38.2%	4 205	6 337	13 064	23 605	7 693	10 212	5 684	23 590	6 203	6 230	8 185	20 618
C	Ugu	DC21	366 519	335 092	129 353	38.6%	582	18 557	28 076	47 215	16 459	13 845	18 094	48 398	6 000	10 262	17 478	33 740
	Total Ugu		693 058	745 916	276 728	37.1%	12 131	32 283	51 809	96 223	32 283	35 501	36 540	104 323	16 525	24 951	34 706	76 181
B	uMshwathi	KZN221	33 485	20 803	9 944	47.8%	1 278	46	1 083	2 407	359	1 332	640	2 330	2 239	214	2 753	5 207
B	uMngeni	KZN222	18 506	38 509	15 027	39.0%	304	4 277	2 104	6 685	479	1 411	2 311	4 201	1 716	(834)	3 259	4 141
B	Mpofana	KZN223	14 514	10 758	4 871	45.3%	-	2 112	403	2 515	220	287	287	793	440	440	682	1 563
B	Impendle	KZN224	15 293	15 293	5 667	37.1%	258	150	1 442	1 850	164	146	1 652	1 962	-	410	1 445	1 855
B	Msunduzi	KZN225	411 313	351 441	80 249	22.8%	-	6 722	6 637	13 359	18 279	14 208	5 319	37 806	7 616	9 107	12 360	29 083
B	Mkhambathini	KZN226	13 038	13 058	5 071	38.8%	150	783	441	1 373	8	113	113	234	834	2 128	502	3 464
B	Richmond	KZN227	21 592	24 179	7 013	29.0%	-	65	938	1 004	1 883	1 680	1 348	4 911	261	81	756	1 098
C	uMgungundlovu	DC22	101 772	121 772	46 304	38.0%	349	2 632	2 358	5 339	6 885	14 028	1 488	22 401	2 582	4 490	11 493	18 564
	Total uMgungundlovu		629 513	595 813	174 146	29.2%	2 340	16 786	15 406	34 531	28 276	33 205	13 159	74 639	15 688	16 037	33 250	64 975
B	Emnambithi/Ladysmith	KZN232	74 119	94 942	44 896	47.3%	11 842	4 576	3 406	19 824	230	5 236	5 641	11 106	2 664	5 223	6 079	13 966
B	Indaka	KZN233	16 770	16 770	6 152	36.7%	-	-	1 256	-	1 473	1 136	2 609	526	1 186	575	2 286	5 779
B	Umtshezi	KZN234	47 352	73 610	10 652	14.5%	677	514	3 146	4 336	1 086	2 263	518	3 867	548	667	1 233	2 449
B	Okhahlamba	KZN235	24 893	31 443	14 377	45.7%	739	2 306	2 500	5 545	454	3 187	376	4 016	2 320	1 340	1 155	4 815
B	Imbabazane	KZN236	45 531	35 531	13 933	39.2%	30	2 619	2 619	5 269	15	4 217	563	4 795	2 246	1 421	202	3 869
C	Uthukela	DC23	171 697	175 233	56 142	32.0%	-	234	4 444	4 678	3 454	11 815	5 160	20 429	8 074	11 991	10 970	31 035
	Total Uthukela		380 363	427 529	146 151	34.2%	13 288	10 250	17 370	40 909	5 239	28 190	13 394	46 823	16 378	21 829	20 213	58 420
B	Endumeni	KZN241	34 858	30 310	11 868	39.2%	3 616	1 168	4 784	1 641	2 548	122	4 311	521	784	1 469	1 469	2 774
B	Nquthu	KZN242	25 699	25 699	21 851	85.0%	2 492	1 087	2 373	5 952	1 879	2 641	2 880	7 401	936	4 256	3 306	8 498
B	Msinga	KZN244	26 581	26 581	11 704	44.0%	1 807	582	4 399	6 788	2 360	1 628	927	4 916	-	-	-	-
B	Umvoti	KZN245	45 367	45 367	7 402	16.3%	553	1 196	803	2 552	837	1 239	1 093	3 169	559	1 085	36	1 681
C	Umzinyathi	DC24	168 886	206 169	140 729	68.3%	4 209	5 951	16 065	26 224	11 411	16 530	22 756	50 698	6 492	20 637	36 678	63 807
	Total Umzinyathi		301 391	334 125	193 555	57.9%	9 061	12 431	24 808	46 300	18 129	24 587	27 778	70 494	8 509	26 763	41 488	76 760
B	Newcastle	KZN252	312 846	312 846	114 064	36.5%	6 404	19 149	16 706	42 259	14 984	14 596	17 259	46 839	3 430	8 722	12 814	24 966
B	eMadiangeni	KZN253	9 913	12 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Dannhauser	KZN254	36 352	9 914	20 820	210.0%	2 174	1 561	2 119	5 854	1 360	4 898	2 479	8 736	312	643	5 274	6 230
C	Amajuba	DC25	85 346	85 346	611	0.7%	43	85	27	156	26	89	158	274	-	133	49	182
	Total Amajuba		444 457	420 788	135 495	32.2%	8 621	20 796	18 852	48 269	16 370	19 583	19 896	55 848	3 742	9 499	18 137	31 377
B	eDumbe	KZN261	16 146	12 142	12 156	100.1%	116	3 340	3 340	6 796	-	629	2 822	3 452	600	-	1 309	1 909
B	uPhongolo	KZN262	31 693	30 482	8 759	28.7%	260	896	906	2 063	1 915	1 832	2 949	6 696	-	-	-	-
B	Abaqulusi	KZN263	48 248	41 105	22 321	54.3%	2 027	356	434	2 818	2 072	2	1 702	3 776	786	5 895	9 046	15 727
B	Nongoma	KZN265	51 834	70 579	34 274	48.6%	2 741	3 193	3 321	9 255	2 666	3 152	4 888	10 706	2 960	1 635	9 718	14 312
B	Ulundi	KZN266	64 485	10 000	14 743	147.4%	3 022	4 482	86	7 590	87	6 247	728	7 062	90	-	-	90
C	Zululand	DC26	248 052	248 052	114 231	46.1%	11 701	5 716	12 598	30 015	14 031	19 009	12 493	45 533	3 109	15 269	20 305	38 683
	Total Zululand		460 458	412 360	206 483	50.1%	19 868	17 983	20 686	58 537	20 772	30 871	25 582	77 225	7 545	22 799	40 378	70 722
B	Umlahluyalingana	KZN271	73 127	64 695	20 960	32.4%	2 029	1 065	2 209	5 304	1 477	2 829	2 722	7 028	102	2 610	5 916	8 628
B	Jozini	KZN272	490	150	33 399	22265.9%	4 125	4 125	3 747	11 997	7 709	2 565	3 293	13 567	2 327	2 116	3 392	7 835
B	The Big 5 False Bay	KZN273	0	15 384	21 142	137.4%	2 349	2 349	2 349	7 047	2 349	2 349	2 349	7 047	2 349	2 349	2 349	7 047
B	Hlabisa	KZN274	24 412	2 190	3 816	174.3%	202	523	437	1 162	508	1 053	-	1 561	1	1 046	45	1 093
B	Mtubatuba	KZN275	-	51 791	15 554	30.0%	1 303	1 404	3 937	6 644	2 070	310	725	3 106	271	1 729	3 805	5 805
C	Umkhanyakude	DC27	222 741	252 459	53 871	21.3%	4 770	6 081	8 858	19 708	3 071	5 243	7 958	16 271	5 921	6 060	5 910	17 891
	Total Umkhanyakude		320 771	386 669	148 741	38.5%	14 778	15 547	21 537	51 862	17 185	14 350	17 047	48 581	10 971	15 910	21 417	48 298

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE FOR THE 3rd QUARTER ENDED 31 MARCH 2012

		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	
R thousands	Code																	
B	Mfoloji	KZN281	17 624	17 625	533	3.0%	-	95	363	458	23	18	28	68	-	7	-	7
B	uMhlathuze	KZN282	220 734	166 771	50 042	30.0%	215	395	3 224	3 834	5 066	2 889	9 561	17 516	1 015	7 252	20 426	28 692
B	Ntambanana	KZN283	11 718	11 343	6 823	60.2%	226	361	-	587	1 241	1 118	1 557	3 916	465	1 244	611	2 320
B	uMlalazi	KZN284	33 318	39 237	12 687	32.3%	20	1 735	575	2 330	1 431	370	1 508	3 308	541	3 314	3 194	7 049
B	Mthonjaneni	KZN285	31 998	64 552	8 773	13.6%	155	193	780	1 128	739	1 272	710	2 720	1 765	818	2 342	4 926
B	Nkandla	KZN286	18 697	18 697	14 807	79.2%	1 140	769	4 051	5 959	498	1 229	1 271	2 998	875	3 234	1 741	5 851
C	uThungulu	DC28	196 755	309 432	105 934	34.2%	98	13 144	14 786	28 028	17 619	14 435	12 547	44 601	6 281	9 945	17 079	33 304
	Total uThungulu		530 844	627 656	199 599	31.8%	1 854	16 692	23 778	42 324	26 616	21 330	27 181	75 127	10 942	25 814	45 392	82 148
B	Mandeni	KZN291	70 198	147 497	34 151	23.2%	4 540	5 753	3 785	14 078	1 529	5 497	2 690	9 717	2 741	4 658	2 958	10 356
B	KwaDukuza	KZN292	390 853	219 698	31 069	14.1%	3 332	974	3 332	7 637	4 808	3 975	5 677	14 460	2 213	1 924	4 835	8 971
B	Ndwedwe	KZN293	47 524	37 110	17 271	46.5%	3 591	1 099	858	5 548	749	4 490	718	5 956	1 786	2 643	1 336	5 766
B	Maphumulo	KZN294	39 127	49 001	6 409	13.1%	303	1 607	23	1 933	2 028	16	847	2 890	-	-	1 587	1 587
C	iLembe	DC29	254 825	218 647	117 326	53.7%	4 756	5 307	18 380	28 444	16 508	12 990	22 365	51 862	5 173	17 317	14 531	37 020
	Total iLembe		802 527	671 954	206 226	30.7%	16 523	14 740	26 377	57 640	25 622	26 968	32 296	84 885	11 913	26 542	25 246	63 701
B	Ingwwe	KZN431	41 604	62 193	12 212	19.6%	1 510	3 193	1 186	5 889	846	307	356	1 509	377	2 417	2 020	4 814
B	Kwa Sani	KZN432	8 374	18 241	1 741	9.5%	498	238	500	1 236	74	44	80	198	-	307	-	307
B	Greater Kokstad	KZN433	90 441	87 043	28 395	32.6%	44	4 930	4 908	9 882	6 244	3 254	1 929	11 427	2 744	1 106	3 235	7 085
B	Ubuhlebezwe	KZN434	27 222	32 344	5 695	17.6%	73	285	668	1 026	1 656	665	510	2 831	144	1 695	-	1 839
B	Umzimkhulu	KZN435	52 704	69 774	32 088	46.0%	2 047	4 768	3 325	10 140	1 356	2 862	3 109	7 328	2 804	7 887	3 930	14 620
C	Sisonke	DC43	294 808	268 860	104 008	38.7%	13 967	9 658	18 737	42 362	12 994	12 387	13 224	38 605	2 979	12 151	7 911	23 041
	Total Sisonke		515 153	538 456	184 139	34.2%	18 139	23 073	29 323	70 535	23 171	19 519	19 209	61 898	9 047	25 563	17 095	51 705
	Total KwaZulu-Natal		10 176 063	10 463 368	4 137 134	39.5%	298 062	308 484	555 249	1 161 795	558 950	551 678	553 379	1 664 006	288 470	443 461	579 402	1 311 333
	LIMPOPO																	
B	Greater Giyani	LIM331	54 932	78 029	21 036	27.0%	320	1 479	5 587	7 386	2 433	1 027	5 693	9 153	134	2 038	2 325	4 496
B	Greater Letaba	LIM332	81 243	81 243	37 933	46.7%	750	2 584	4 489	7 823	3 969	5 323	8 408	17 700	2 976	6 019	3 415	12 410
B	Greater Tzaneen	LIM333	118 376	118 376	50 397	42.6%	6	7 371	11 303	18 680	4 005	6 209	8 673	18 887	3 670	969	8 191	12 830
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	45 701	36 701	17 550	47.8%	1 162	1 162	1 334	3 658	1 762	1 711	4 711	8 184	753	2 646	2 308	5 707
B	Maruleng	LIM335	34 258	44 789	24 702	55.2%	1 554	3 911	7 568	1 449	1 736	2 379	5 564	3 961	1 989	5 621	11 570	11 570
C	Mopani	DC33	937 828	937 828	126 204	13.5%	7 169	9 588	11 134	27 891	41 926	2 580	35 557	80 063	6 561	3 837	7 852	18 250
	Total Mopani		1 272 338	1 296 966	277 821	21.4%	11 508	23 739	37 759	73 006	55 544	18 586	65 422	139 552	18 054	17 498	29 712	65 263
B	Musina	LIM341	12 039	12	15 983	132759.2%	45	1 935	2 467	4 447	132	2 314	5 337	7 782	1 235	1 862	656	3 754
B	Mutale	LIM342	18 223	18 223	13 491	74.0%	1 359	173	2 065	3 597	3 398	3 690	1 607	8 694	300	-	900	1 200
B	Thulamela	LIM343	95 779	95 779	90 182	94.2%	1 587	14 939	12 990	29 516	14 994	11 575	16 249	42 818	2 579	7 821	7 449	17 848
B	Makhado	LIM344	216 927	216 927	19 182	8.8%	1 540	-	4 579	6 120	7 299	-	-	7 299	-	-	5 763	5 763
C	Vhembe	DC34	816 469	816 469	117 632	14.4%	-	-	37 203	37 203	30 817	-	49 612	80 430	-	-	-	-
	Total Vhembe		1 159 437	1 147 410	256 470	22.4%	4 530	17 047	59 304	80 882	56 640	17 579	72 804	147 024	4 114	9 683	14 767	28 564
B	Blouberg	LIM351	39 755	49 895	29 042	58.2%	1 361	1 323	3 300	5 984	3 965	4 643	6 280	14 889	3 339	3 334	1 497	8 169
B	Aganang	LIM352	37 528	37 528	20 987	55.9%	813	142	7 529	8 484	2 567	2 317	1 865	6 749	16	1 961	3 778	5 754
B	Molemole	LIM353	35 944	33 040	10 024	30.3%	2 546	1 643	1 380	5 568	1 712	1 138	706	3 556	476	246	178	900
B	Pokokwane	LIM354	389 198	389 198	159 520	41.0%	-	11 760	26 671	38 431	27 011	21 734	30 520	79 265	8 629	16 796	16 399	41 824
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	114 596	118 103	32 046	27.1%	1 039	2 252	5 115	8 406	949	7 540	10 889	19 379	2 202	-	2 060	4 261
C	Capricorn	DC35	270 921	310 177	72 195	23.3%	1 606	8 479	13 261	23 346	8 404	5 930	11 407	25 741	3 707	11 405	7 997	23 108
	Total Capricorn		887 942	937 941	323 814	34.5%	7 366	25 598	57 255	90 219	44 608	43 303	61 667	149 578	18 368	33 742	31 908	84 018
B	Thabazimbi	LIM361	364	364	6 677	1835.2%	-	1 259	116	1 375	116	4 980	3	5 099	4	102	97	202
B	Lephalale	LIM362	55 578	55 578	51 534	92.7%	3 874	5 871	8 041	17 787	5 701	9 461	9 946	24 107	994	8 645	-	9 640
B	Mookgopong	LIM364	16 859	19 700	333	1.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	333
B	Modimolle	LIM365	33 315	33 315	17 228	51.7%	-	2 443	2 982	5 426	155	4 811	3 420	8 385	(31)	2 243	1 206	3 418
B	Bela Bela	LIM366	28 864	28 864	4 737	16.4%	-	-	-	-	179	761	279	1 219	425	-	3 093	3 518
B	Mogalakwena	LIM367	203 996	203 996	95 648	46.9%	1 963	12 047	4 723	18 733	12 178	11 517	18 136	41 832	10 062	13 224	11 798	35 084
C	Waterberg	DC36	18 603	24 778	8 420	34.0%	-	320	742	1 062	2 135	-	1 619	3 754	102	-	3 502	3 604
	Total Waterberg		357 579	366 595	184 578	50.3%	5 837	21 941	16 605	44 383	20 463	30 530	33 404	84 396	11 556	24 214	20 028	55 799
B	Ephraim Mogale	LIM471	28 210	28 210	6 891	24.4%	30	1 972	1 854	3 857	1 128	543	-	1 670	-	786	579	1 364
B	Elias Mokoaledi	LIM472	109 136	109 136	61 967	56.8%	884	5 092	5 498	11 473	3 228	3 006	19 796	26 029	4 327	9 359	10 778	24 644
B	Makhuduthamaga	LIM473	100 582	100 582	31 596	31.4%	3 165	1 871	10 711	15 747	267	4 296	3 092	7 655	1 649	6 544	-	8 194
B	Fetakgomo	LIM474	17 200	17 231	2 820	16.4%	-	54	1 319	1 373	-	514	115	628	9	811	-	819
B	Greater Tubatse	LIM475	66 071	66 071	13 997	21.2%	3 425	581	-	4 006	688	3 280	4 067	8 035	1 004	951	-	1 956
C	Sekhukhune	DC47	490 529	490 529	127 520	26.0%												

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE FOR THE 3rd QUARTER ENDED 31 MARCH 2012

		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	
R thousands	Code																	
MPUMALANGA																		
B	Albert Luthuli	MP301	-	143	96 434	67240.8%	5 348	6 858	6 198	18 405	1 707	23 965	15 996	41 669	8 783	14 373	13 205	36 361
B	Mbukali	MP302	-	-	27 538	-	9	9	2 041	2 059	2 841	1 731	5 387	9 959	3 853	2 449	9 218	15 520
B	Mkhondo	MP303	71 703	75 943	15 197	20.0%	195	2 075	3 539	5 809	2 521	-	3 340	5 861	21	110	3 396	3 527
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	-	-	7 651	-	1 666	1 903	1 047	4 615	665	-	2 349	3 014	21	-	-	21
B	Lekwa	MP305	44 066	44 066	24 244	55.0%	2 030	5 298	5 549	12 877	3 683	3 924	2 913	10 520	645	202	-	847
B	Dipaleseng	MP306	32 517	32 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Govan Mbeki	MP307	-	145 354	50 824	35.0%	3 017	5 044	10 127	18 187	8 517	2 798	3 017	20 629	9 314	1 346	1 346	12 007
C	Gert Sibande	DC30	37 000	41 350	16 532	40.0%	15	5 682	2 700	8 397	2 550	433	1 716	4 700	912	362	2 161	3 435
	Total Gert Sibande		185 286	339 373	238 419	70.3%	12 280	26 869	31 200	70 349	22 485	32 852	41 016	96 353	23 551	18 841	29 326	71 718
B	Victor Khanye	MP311	-	36 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Emalahleni (Mp)	MP312	-	-	11 076	-	-	-	254	254	1 879	1 633	244	3 757	244	4 162	2 660	7 066
B	Sieve Tshwete	MP313	208 480	364 067	115 955	31.8%	1 483	10 922	21 014	33 419	14 160	19 087	17 521	50 767	5 863	10 142	15 764	31 769
B	Emakhazeni	MP314	13 131	13 704	576	4.2%	-	71	-	71	16	-	-	16	6	29	454	490
B	Thembihle Hani	MP315	-	126 487	62 980	49.8%	1 186	7 115	9 853	18 154	5 910	8 245	2 961	17 116	7 517	9 314	10 879	27 710
B	Dr J.S. Moroka	MP316	214 900	174 070	55 678	32.0%	-	3 517	5 505	9 022	11 579	10 900	10 106	32 586	2 307	2 178	9 586	14 071
C	Nkangala	DC31	36 007	29 827	5 331	17.9%	19	49	18	86	17	3 067	18	3 102	32	61	2 050	2 143
	Total Nkangala		472 518	744 722	251 597	33.8%	2 687	21 674	36 643	61 004	33 560	42 932	30 851	107 343	15 971	25 886	41 393	83 250
B	Thaba Chweu	MP321	-	25 356	14 954	59.0%	456	41	1 594	2 092	585	1 110	3 936	5 631	1 019	-	6 212	7 231
B	Mbombela	MP322	640 400	535 596	167 339	31.2%	4 328	11 988	14 279	30 595	12 877	16 384	28 124	57 385	27 892	19 851	31 617	79 360
B	Umjindi	MP323	-	-	2 396	-	-	-	-	-	-	451	451	901	-	1 494	-	1 494
B	Nkomazi	MP324	-	-	122 795	-	32 816	19 557	17 519	69 892	2 280	1 885	30 362	34 527	5 548	5 554	7 274	18 376
B	Bushbuckridge	MP325	681	474 258	115 777	24.4%	2 148	11 771	32 021	45 941	12 948	2 971	33 377	49 296	9 896	5 090	5 554	20 540
C	Ehlanzeni	DC32	16 500	14 900	14 357	96.4%	-	395	1 350	1 745	-	824	1 544	2 368	165	7 155	2 923	10 243
	Total Ehlanzeni		657 582	1 050 109	437 619	41.7%	39 749	43 753	66 763	150 265	28 690	23 625	97 794	150 109	44 521	39 144	53 580	137 245
	Total Mpumalanga		1 315 385	2 134 205	927 634	43.5%	54 716	92 296	134 606	281 618	84 735	99 409	169 661	353 805	84 042	83 871	124 300	292 212
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	92 024	92 024	44 409	48.3%	683	3 841	4 824	9 347	13 198	6 116	-	19 314	9 128	5 321	1 299	15 747
B	Madibeng	NW372	284 250	284 250	140 285	49.4%	4 339	5 033	9 790	19 162	9 523	37 483	21 496	68 502	13 712	20 947	17 961	52 620
B	Rustenburg	NW373	496 605	528 576	133 958	25.3%	10 445	8 159	5 989	24 593	16 789	18 555	26 185	61 528	11 668	20 945	15 224	47 837
B	Kgellengrivier	NW374	26 998	33 491	9 933	29.7%	2 065	1 306	2 139	5 510	1 169	885	279	2 332	1 879	106	106	2 091
B	Moses Kotane	NW375	144 620	214 216	65 216	30.4%	2 809	8 251	11 227	22 287	6 140	11 563	15 132	32 836	3 703	3 261	3 129	10 093
C	Bojanala Platinum	DC37	7 587	7 857	7 256	92.3%	199	357	131	688	2 550	1 793	742	5 085	565	826	93	1 483
	Total Bojanala Platinum		1 052 084	1 160 413	401 057	34.6%	20 540	26 947	34 101	81 588	49 370	76 396	63 833	189 599	40 654	51 406	37 811	129 871
B	Ratlou	NW381	22 918	50 467	8 390	16.6%	590	-	1 395	1 986	104	601	1 803	2 508	223	2 130	1 544	3 897
B	Tswaing	NW382	54 831	54 831	6 502	11.9%	334	805	324	1 463	-	583	2 172	2 755	781	-	1 502	2 284
B	Matikeng	NW383	64 617	43 305	14 378	33.2%	648	196	3 310	4 154	1 725	2 820	2 558	7 103	35	2 080	1 008	3 122
B	Ditsobotla	NW384	65 669	65 669	14 620	22.3%	1 013	1 821	1 131	3 966	3 233	2 441	3 013	8 687	391	1 179	398	1 967
B	Ramotshere Moiloa	NW385	44 058	44 058	8 162	18.5%	268	1 741	252	2 261	2 165	-	607	2 772	1	1 794	1 334	3 129
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	221 459	677 310	174 173	25.7%	7 866	6 063	7 742	21 670	18 864	30 868	25 934	75 666	10 159	16 524	50 153	76 836
	Total Ngaka Modiri Molema		473 552	935 641	226 226	24.2%	10 719	10 625	14 155	35 500	26 091	37 313	36 086	99 490	11 590	23 707	55 939	91 236
B	Naledi (Nw)	NW392	47 272	24 750	16 138	65.2%	1 126	210	1 964	3 300	3 221	3 408	1 847	8 476	362	663	3 338	4 363
B	Mamusa	NW393	-	-	91	-	-	38	50	88	4	-	-	4	-	-	-	-
B	Greater Taung	NW394	73 621	73 621	6 393	8.7%	2 676	244	804	3 725	1 359	717	572	2 648	-	19	-	19
B	Lekwa-Teemane	NW396	35 136	35 136	5 829	16.6%	14	2	-	16	14	1 861	2 029	3 905	762	1 121	25	1 908
B	Molopo-Kagisano	NW397	-	-	23 212	-	4 372	2 134	438	6 943	675	1 478	3 878	6 031	3 878	5 532	828	10 238
C	Dr Ruth Segomotsi Mompoti	DC39	-	-	203 375	-	13 330	10 566	6 117	30 012	6 038	14 947	24 661	45 647	6 442	78 556	42 718	127 716
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompoti		156 030	133 507	255 038	191.0%	21 519	13 193	9 372	44 084	11 311	22 412	32 987	66 710	11 444	85 891	46 909	144 244
B	Ventersdorp	NW401	23 154	34 978	9 342	26.7%	525	2 287	898	3 709	-	-	2 364	2 364	496	452	2 321	3 269
B	Tlokwe	NW402	118 956	118 956	75 640	63.6%	5 582	9 692	6 658	21 931	31 396	3 794	4 031	39 221	3 250	3 541	7 696	14 487
B	City Of Matlosana	NW403	206 159	133 605	74 283	55.6%	269	653	40 367	41 289	4 857	5 523	11 370	21 750	149	3 498	7 597	11 243
B	Maquassii Hills	NW404	50 275	50 275	27 438	54.6%	-	396	4 708	5 104	2 029	933	7 383	10 345	5 764	2 125	4 100	11 989
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	5 304	6 629	367	5.5%	1	50	20	71	35	1	33	69	56	103	67	226
	Total Dr Kenneth Kaunda		403 849	344 442	187 070	54.3%	6 377	13 077	52 651	72 105	38 317	10 251	25 182	73 750	9 715	9 719	21 780	41 214
	Total North West		2 085 514	2 574 003	1 069 391	41.5%	59 155	63 842	110 280	233 276	125 090	146 372	158 088	429 549	73 403	170 723	162 439	406 565

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE FOR THE 3rd QUARTER ENDED 31 MARCH 2012

		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
R thousands	Code																
NORTHERN CAPE																	
B	Joe Morolong	NC451	50 057	58 388	15 173	26.0%	24	125	813	961	3 648	1 318	9 246	14 212	-	-	-
B	Ga-Segonyana	NC452	61 274	57 674	30 193	52.4%	5 208	4 299	9 065	18 572	1 130	5 738	1 507	8 375	53	404	2 789
B	Gamagara	NC453	62 861	59 249	23 983	40.5%	2 282	1 559	3 343	7 184	1 395	2 696	5 229	9 320	2 616	2 924	1 938
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	1 488	1 488	383	25.7%	-	-	-	-	209	-	168	377	-	-	6
	Total John Taolo Gaetsewe		175 680	176 799	69 732	39.4%	7 515	5 983	13 221	26 718	6 382	9 752	16 149	32 284	2 669	3 328	4 733
B	Richtersveld	NC061	9 513	9 513	1 936	20.3%	134	-	50	185	10	511	-	521	4	1 218	8
B	Nama Khoi	NC062	50 598	50 598	15 526	30.7%	986	1 298	482	2 765	1 493	933	435	2 860	95	3 094	6 712
B	Kamiesberg	NC064	14 108	14 108	10 980	77.8%	572	1 699	1 541	3 812	1 413	3 406	1 671	6 490	205	473	-
B	Hantam	NC065	12 018	18 616	4 652	25.0%	-	605	484	1 089	367	1 365	1 265	2 998	-	221	344
B	Karoo Hoogland	NC066	12 083	12 083	11 592	95.9%	2 068	12	577	2 658	126	-	4 284	4 410	-	-	4 524
B	Khai-Ma	NC067	20 341	10 319	2 785	27.0%	234	1 067	133	1 434	911	147	83	1 140	69	7	135
C	Namakwa	DC6	849	849	131	15.5%	15	0	4	19	17	33	39	89	2	5	17
	Total Namakwa		119 510	116 086	47 602	41.0%	4 008	4 682	3 271	11 962	4 337	6 395	7 777	18 509	375	5 018	11 739
B	Ubuntu	NC071	8 995	8 995	546	6.1%	7	7	8	22	8	-	-	8	130	121	264
B	Umsobomu	NC072	47 590	47 590	33 264	69.9%	4 000	8 449	546	12 996	5 227	1 895	3 831	10 954	1 170	4 477	3 668
B	Emthanjeni	NC073	20 657	21 289	8 270	38.8%	18	295	332	645	597	2 119	714	3 430	57	1 096	3 042
B	Kareeberg	NC074	7 892	7 892	190	2.4%	3	-	6	9	-	43	138	180	1	-	-
B	Renosterberg	NC075	-	-	5 961	-	995	582	1 309	2 886	305	1 404	459	2 168	399	508	-
B	Thembelihle	NC076	13 852	13 852	9 201	66.4%	329	2 877	1 278	4 484	134	-	616	750	2 014	1 860	93
B	Siyathemba	NC077	11 751	11 751	5 315	45.2%	-	646	533	1 179	193	384	925	1 501	96	605	1 934
B	Siyancuma	NC078	42 513	42 513	280	0.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-
C	Pitxley Ka Seme (Nc)	DC7	780	780	76	9.8%	4	3	-	7	67	-	-	67	-	3	-
	Total Pitxley ka Seme (NC)		154 029	154 661	63 104	40.8%	5 356	12 859	4 012	22 227	6 531	5 844	6 683	19 057	3 867	8 950	9 002
B	Mier	NC081	14 367	16 139	6 999	43.4%	828	793	1 138	2 759	1 298	511	1 130	2 939	278	50	973
B	IKaif Garib	NC082	24 968	20 235	9 281	45.9%	466	1 849	2 122	4 436	2 291	703	115	3 109	679	507	550
B	IKhara Hais	NC083	154 277	106 336	22 672	21.3%	21	2 084	5 089	7 195	948	10 877	1 826	13 651	1 187	640	-
B	IKheis	NC084	17 079	17 079	5 665	33.2%	-	277	856	1 134	439	803	1 054	2 296	137	2 099	-
B	Tsantsabane	NC085	68 862	68 862	34 150	49.6%	5 621	7 018	-	12 639	6 356	7 550	5 227	19 133	2 378	-	-
B	Kgatelopele	NC086	15 157	15 157	944	6.2%	-	261	584	845	42	26	32	99	-	-	-
C	Siyanda	DC8	19 139	29	10 179	35699.0%	656	781	31	1 469	1 202	1 809	2 787	5 798	80	1 307	1 525
	Total Siyanda		313 849	243 836	89 891	36.9%	7 592	13 063	9 820	30 476	12 574	22 280	12 171	47 025	4 739	4 603	3 048
B	Sol Plaatje	NC091	246 419	177 405	79 383	44.7%	568	4 435	16 585	21 588	6 810	11 868	10 057	28 735	2 887	4 553	21 620
B	Dikgatlong	NC092	-	-	5 877	-	1 120	1 120	954	3 194	402	188	2 093	2 684	-	-	-
B	Magareng	NC093	40 403	40 403	8 590	21.3%	-	-	325	325	174	1 089	4 093	5 357	600	551	1 758
B	Phokwane	NC094	45 798	45 798	14 814	32.3%	-	5 909	52	5 961	1 447	1 259	2 843	5 549	-	2 037	1 268
C	Frances Baard	DC9	3 400	4 666	1 896	40.6%	-	32	198	230	498	322	162	981	(5)	174	516
	Total Frances Baard		336 020	268 272	110 561	41.2%	1 687	11 496	18 113	31 297	9 332	14 725	19 248	43 305	3 482	7 314	25 162
	Total Northern Cape		1 099 089	959 655	380 890	39.7%	26 158	48 083	48 438	122 679	39 156	58 996	62 028	160 181	15 133	29 214	53 684

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE FOR THE 3rd QUARTER ENDED 31 MARCH 2012

R thousands		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	
Code																		
WESTERN CAPE																		
A	Cape Town	CPT	5 089 867	4 643 726	2 068 980	44.6%	6 439	176 381	172 066	354 886	262 372	285 793	315 797	863 962	94 432	363 182	392 520	850 133
	Total Metros		5 089 867	4 643 726	2 068 980	44.6%	6 439	176 381	172 066	354 886	262 372	285 793	315 797	863 962	94 432	363 182	392 520	850 133
B	Matzikama	WC011	48 836	53 080	36 744	69.2%	3 306	2 081	3 745	9 132	4 339	3 734	4 123	12 196	1 262	3 390	10 763	15 415
B	Cederberg	WC012	62 798	53 661	23 393	43.6%	239	2 986	2 120	5 345	2 430	5 161	2 143	9 733	3 557	1 248	3 510	8 314
B	Bergvliet	WC013	36 266	40 900	28 712	70.2%	74	270	1 404	1 747	6 620	2 298	1 672	10 590	971	3 466	11 938	16 375
B	Saldanha Bay	WC014	136 571	133 023	61 283	46.1%	1 632	8 652	13 856	24 140	5 474	13 120	8 626	27 220	2 210	4 159	3 555	9 923
B	Swartland	WC015	96 349	99 611	67 000	67.3%	10 528	6 066	8 020	24 614	11 090	11 989	7 017	30 096	735	6 244	5 312	12 291
C	West Coast	DC1	30 810	30 810	19 994	64.9%	790	70	731	1 591	447	1 881	1 049	3 377	1 221	101	13 704	15 026
	Total West Coast		411 629	411 084	237 127	57.7%	16 567	20 126	29 876	66 570	30 399	38 182	24 630	93 212	9 955	18 607	48 783	77 345
B	Witzenberg	WC022	67 697	75 826	27 629	36.4%	73	786	1 689	2 548	716	5 071	3 813	9 601	6 531	1 797	7 152	15 480
B	Drakenstein	WC023	363 023	320 261	135 077	42.2%	1 546	10 416	15 699	27 661	17 022	16 624	25 739	59 385	17 362	11 758	18 911	48 031
B	Stellenbosch	WC024	199 066	210 104	67 028	31.9%	557	3 943	4 538	9 038	8 716	12 810	10 045	31 570	3 827	5 355	17 238	26 419
B	Breede Valley	WC025	113 513	138 345	40 260	29.1%	1 567	2 475	3 947	7 988	4 379	5 322	4 237	13 938	1 361	5 617	11 355	18 334
B	Langeberg	WC026	-	51 739	21 554	41.7%	3 929	2 309	1 311	7 549	999	2 223	1 714	4 936	1 798	3 914	3 357	9 069
C	Cape Winelands DM	DC2	14 955	12 220	3 123	25.6%	13	107	249	369	567	316	1 234	2 117	23	123	491	637
	Total Cape Winelands		758 254	808 496	294 671	36.4%	7 685	20 036	27 432	55 153	32 400	42 367	46 781	121 547	30 901	28 565	58 504	117 971
B	Theewaterskloof	WC031	87 304	82 951	48 978	59.0%	312	5 109	4 029	9 450	6 047	4 410	14 228	24 684	648	5 464	8 733	14 844
B	Overstrand	WC032	213 971	186 189	93 247	50.1%	1 052	3 577	17 318	21 947	13 422	13 868	12 578	39 867	6 137	9 365	15 931	31 433
B	Cape Agulhas	WC033	25 035	25 035	11 987	47.9%	0	257	942	1 199	1 946	1 429	2 258	5 633	1 464	1 201	2 490	5 155
B	Swellendam	WC034	64 319	64 319	7 245	11.3%	33	368	1 274	1 675	99	1 328	1 378	2 805	843	713	1 211	2 766
C	Overberg	DC3	1 545	9 102	385	4.2%	1	-	37	39	25	136	71	233	40	49	24	114
	Total Overberg		392 174	367 596	161 842	44.0%	1 398	9 310	23 600	34 308	21 539	21 171	30 513	73 223	9 132	16 791	28 389	54 311
B	Kannaland	WC041	21 776	21 609	4 684	21.7%	6	119	66	192	760	495	835	2 090	-	483	1 920	2 403
B	Hessequa	WC042	68 122	71 766	20 848	29.1%	568	429	1 905	2 902	4 767	2 572	1 375	8 714	1 739	5 070	2 423	9 232
B	Mossel Bay	WC043	118 021	148 780	81 387	54.7%	2 390	5 143	3 297	10 830	4 522	36 266	6 849	47 638	5 748	6 613	10 559	22 919
B	George	WC044	162 912	133 325	55 372	41.5%	515	3 731	1 617	5 863	24 745	3 261	6 837	34 843	3 491	1 549	9 625	14 666
B	Oudtshoorn	WC045	81 337	42 174	25 080	59.5%	3 655	3 418	2 720	9 792	3 678	4 128	2 584	10 389	1 664	1 298	1 936	4 898
B	Bitou	WC047	44 081	53 680	22 545	42.0%	17	2 981	2 813	5 810	2 118	2 253	5 019	9 389	813	3 539	2 994	7 346
B	Knysna	WC048	63 011	85 420	36 855	43.1%	1 873	3 936	2 142	7 951	9 181	5 708	6 198	21 087	870	4 189	2 758	7 817
C	Eden	DC4	19 000	13 870	641	4.6%	202	1	15	218	13	-	31	44	203	18	158	379
	Total Eden		578 260	570 625	247 412	43.4%	9 227	19 757	14 574	43 558	49 783	54 682	29 729	134 193	14 528	22 759	32 373	69 660
B	Laiingsburg	WC051	13 416	13 416	7 647	57.0%	796	646	1 658	3 100	172	312	597	1 080	1 682	-	1 784	3 466
B	Prince Albert	WC052	8 702	8 702	4 677	53.7%	348	83	549	981	657	688	651	1 996	776	441	483	1 700
B	Beaufort West	WC053	53 443	53 443	19 187	35.9%	422	1 086	1 238	2 746	1 167	1 448	2 524	5 139	431	7 834	3 037	11 302
C	Central Karoo	DC5	100	100	175	175.0%	35	-	11	46	97	18	5	120	1	8	-	9
	Total Central Karoo		75 661	75 661	31 686	41.9%	1 601	1 816	3 456	6 873	2 093	2 466	3 777	8 336	2 890	8 284	5 303	16 477
	Total Western Cape		7 305 845	6 877 188	3 041 717	44.2%	42 917	247 426	271 005	561 348	398 586	444 660	451 227	1 294 473	161 838	458 188	565 872	1 185 897
	Total National		44 564 427	46 024 392	18 795 168	40.8%	768 003	1 498 966	2 370 788	4 637 756	2 255 467	2 485 151	2 843 043	7 583 661	1 319 563	2 259 054	2 995 134	6 573 750

Source: National Treasury Local Government database