

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 4th Quarter Ended 30 June 2012 (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	
EASTERN CAPE																						
A	Buffalo City	BUF	3 616 250	3 723 816	3 092 419	83.0%	213 879	245 777	369 877	829 532	220 942	243 526	254 045	718 514	233 598	240 235	267 755	741 588	221 969	274 873	305 941	802 784
A	Nelson Mandela Bay	NMA	6 621 119	6 621 119	6 462 112	97.6%	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	470 402	504 634	1 084 821	2 059 858
	Total Metros		10 237 368	10 344 934	9 554 530	92.4%	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	692 372	779 507	1 390 763	2 862 641
B	Camdeboo	EC101	144 297	144 297	114 456	79.3%	11 254	11 643	11 081	33 978	9 124	12 056	10 545	31 725	9 235	9 713	9 314	28 262	9 019	11 472	-	20 490
B	Blue Crane Route	EC102	138 706	142 286	146 285	102.8%	5 679	11 208	12 042	28 929	10 811	11 830	9 144	31 785	9 448	9 582	9 935	28 965	25 955	10 862	19 788	56 605
B	Ikweze	EC103	30 847	30 847	26 073	84.5%	2 100	1 893	2 405	6 399	1 986	2 788	1 509	6 283	1 886	2 277	2 674	6 838	2 082	2 347	2 124	6 553
B	Makana	EC104	302 733	94 330	269 682	285.9%	20 892	12 452	24 893	58 237	29 387	23 248	18 968	71 602	21 476	20 928	16 257	58 662	13 882	34 284	33 016	81 181
B	Ndlambe	EC105	149 536	149 536	187 226	125.2%	14 741	18 095	16 066	48 901	16 016	18 336	18 119	52 470	17 787	16 792	16 021	50 600	17 061	18 194	-	35 255
B	Sundays River Valley	EC106	91 090	91 090	65 672	72.1%	4 498	6 286	5 345	16 129	4 147	5 443	5 884	15 475	5 589	5 546	5 308	16 444	5 162	5 452	7 009	17 624
B	Baviaans	EC107	44 468	44 468	31 090	69.9%	1 440	3 636	2 756	7 832	2 486	2 658	2 342	7 486	3 358	2 556	2 789	8 703	2 528	1 937	2 605	7 069
B	Kouga	EC108	483 101	468 492	366 421	78.2%	14 343	47 568	19 078	80 989	38 241	24 593	7 983	70 816	47 541	32 561	32 170	112 272	27 934	33 301	41 108	102 344
B	Kou-Kamma	EC109	-	123 864	80 179	64.7%	7 469	4 893	6 249	18 610	4 657	8 514	8 430	21 601	4 190	8 116	3 126	15 432	8 851	8 055	7 629	24 535
C	Cacadu	DC10	191 778	189 620	123 755	65.3%	5 652	9 646	9 978	23 882	9 646	11 700	5 111	15 273	15 273	9 561	8 005	32 839	6 692	14 204	19 682	40 578
	Total Cacadu		1 576 558	1 478 831	1 410 838	95.4%	88 068	125 927	109 893	323 888	126 501	121 165	88 034	335 700	135 784	117 632	105 599	359 015	119 166	140 108	132 961	392 235
B	Mbhashe	EC121	119 570	119 570	80 109	67.0%	5 664	6 035	9 886	21 585	6 915	-	-	6 915	7 663	6 256	10 197	24 116	-	11 530	15 964	27 494
B	Mnquma	EC122	151 796	165 106	192 187	116.4%	10 011	12 065	55 672	77 748	345	11 611	14 533	26 488	10 653	20 245	18 436	49 334	17 100	10 552	10 965	38 617
B	Great Kei	EC123	43 647	59 507	41 074	69.0%	1 563	3 240	4 259	9 062	3 958	5 232	3 430	12 620	2 594	3 120	5 069	10 784	3 535	418	4 655	8 608
B	Amahlathi	EC124	-	-	99 905	-	5 977	7 042	8 940	21 959	8 054	6 615	4 159	20 828	11 695	8 156	7 918	27 769	7 492	11 218	10 638	29 348
B	Ngqushwa	EC126	-	-	69 866	-	8 819	7 196	8 819	24 298	3 771	6 475	5 158	15 403	4 065	4 549	7 144	15 758	5 611	4 182	4 613	14 407
B	Nkonkobe	EC127	128 757	128 757	103 959	80.7%	8 103	10 998	10 467	29 568	9 971	8 836	7 193	26 000	7 969	8 456	7 634	24 059	6 732	8 405	9 195	24 332
B	Nxuba	EC128	49 263	49 263	31 228	63.4%	2 564	2 204	4 287	9 055	1 921	1 832	2 167	5 921	2 914	1 739	-	4 653	4 133	5 328	2 138	11 599
C	Amathole	DC12	888 707	888 707	711 094	80.0%	31 480	55 665	61 455	148 599	54 178	60 635	43 550	158 363	75 394	61 426	64 808	201 628	56 226	66 282	79 966	202 504
	Total Amathole		1 381 740	1 410 910	1 329 423	94.2%	74 180	104 445	163 249	341 874	89 113	103 235	80 190	272 538	122 946	113 948	121 207	358 101	100 830	117 915	138 166	356 910
B	Inxuba Yethemba	EC131	-	36 247	90 731	250.3%	13 835	13 002	12 566	39 403	8 389	-	-	8 389	-	-	11 369	11 369	11 318	11 530	8 723	31 571
B	Tsolwana	EC132	47 338	49 561	33 340	67.3%	1 840	3 955	3 406	9 201	3 338	3 517	3 329	10 184	2 549	2 880	3 063	8 492	2 611	2 852	-	5 463
B	Inkwana	EC133	38 138	38 138	67 594	177.2%	2 970	2 434	3 398	8 803	3 437	3 403	2 286	9 126	4 118	3 157	4 491	11 766	20 926	11 404	5 570	37 900
B	Lukhanji	EC134	439 695	433 731	391 621	90.3%	27 414	30 400	28 329	86 143	23 437	23 055	30 319	76 811	11 851	16 391	23 886	71 928	98 798	15 383	42 558	156 739
B	Intsika Yelhu	EC135	-	-	60 890	-	4 952	6 033	5 444	16 429	1 266	757	5 961	7 984	7 914	10 005	7 286	25 205	2 324	8 948	-	11 272
B	Emalahleni (Ec)	EC136	148 671	148 671	104 825	70.5%	5 677	11 778	7 772	25 227	11 327	8 882	10 183	30 392	7 970	7 156	8 419	23 546	8 742	8 247	8 670	25 659
B	Engcobo	EC137	47 118	47 118	108 274	229.8%	5 134	7 694	10 311	23 140	7 605	10 475	16 939	35 020	6 286	12 444	5 141	23 870	5 524	6 640	14 081	26 245
B	Sakhisizwe	EC138	68 224	68 224	67 583	99.1%	3 250	6 505	6 398	16 153	5 661	5 817	5 590	17 067	4 957	4 817	4 907	14 681	7 497	5 118	7 068	19 682
C	Chris Hani	DC13	446 873	446 873	281 412	63.0%	10 682	16 101	28 111	54 895	15 544	24 993	35 933	76 470	17 847	51 145	22 489	91 480	12 062	46 505	-	58 567
	Total Chris Hani		1 236 057	1 268 563	1 206 272	95.1%	75 754	97 903	105 737	279 394	80 004	80 899	110 540	271 443	63 492	127 793	91 051	282 330	169 802	116 627	86 669	373 098
B	Elundini	EC141	143 577	143 577	112 535	78.4%	11 420	10 869	8 002	30 291	10 815	8 712	8 051	27 579	9 757	8 086	9 018	26 862	8 572	9 046	10 186	27 805
B	Senqu	EC142	121 828	164 114	128 542	78.3%	9 116	13 355	13 010	35 481	7 636	9 620	8 984	26 240	7 843	8 251	8 484	24 578	7 130	8 301	26 811	42 242
B	Maletswai	EC143	119 790	112 711	133 283	118.3%	9 223	11 628	11 070	31 920	8 074	10 155	15 262	33 491	10 604	10 093	9 087	29 784	9 102	10 760	18 225	38 087
B	Gariep	EC144	-	-	233 989	-	4 393	139 339	23 385	167 117	25 161	8 040	9 950	43 151	5 204	3 660	6 222	15 087	2 962	2 105	3 567	8 634
C	Joe Gqabi	DC14	190 645	190 645	247 265	129.7%	9 825	9 244	16 171	35 240	16 076	23 387	29 617	69 080	8 648	47 237	34 129	90 014	20 945	12 932	19 054	52 931
	Total Joe Gqabi		575 839	611 046	855 615	140.0%	43 978	184 433	71 638	300 050	67 763	59 914	71 864	199 541	42 057	77 327	66 940	186 325	48 712	43 144	77 844	169 699
B	Ngquza Hills	EC153	102 280	102 280	60 636	59.3%	6 168	5 790	7 181	19 139	6 264	6 587	7 352	20 202	-	7 741	7 543	15 284	6 011	-	-	6 011
B	Port St Johns	EC154	65 281	65 281	108 293	165.9%	10 482	9 765	4 202	24 450	7 694	4 757	33 882	46 333	3 118	7 777	4 337	15 232	5 610	7 130	9 537	22 277
B	Nyandeni	EC155	90 210	90 210	102 428	113.5%	13 027	8 521	8 272	29 819	7 892	9 517	8 851	26 260	7 215	7 929	7 165	22 308	6 614	6 547	10 880	24 041
B	Mhlonito	EC156	90 823	90 823	87 496	96.3%	4 501	4 501	7 092	16 094	5 804	6 457	6 917	19 178	11 743	5 422	8 729	25 894	2 928	10 435	12 967	26 330
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	623 642																			

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 4th Quarter Ended 30 June 2012 (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	
FREE STATE																						
A	Mangaung	MAN	3 691 530	3 750 588	2 958 354	78.9%	95 649	282 120	298 989	676 757	308 143	239 969	244 957	793 068	246 673	247 271	254 900	748 844	248 107	215 677	275 901	739 684
Total Metros			3 691 530	3 750 588	2 958 354	78.9%	95 649	282 120	298 989	676 757	308 143	239 969	244 957	793 068	246 673	247 271	254 900	748 844	248 107	215 677	275 901	739 684
B	Letsemeng	FS161	88 604	88 002	62 419	70.9%	4 031	6 260	5 544	15 836	5 957	4 939	5 055	15 951	5 409	4 956	5 799	16 165	4 753	4 391	5 324	14 468
B	Kopanong	FS162	172 055	171 841	235 483	137.0%	40 190	17 527	15 675	73 392	11 319	9 682	39 852	60 852	12 576	13 932	17 829	44 337	31 402	12 097	13 402	56 901
B	Mohokare	FS163	72 614	97 947	63 109	64.4%	5 305	5 293	4 651	15 249	4 811	5 016	6 146	15 973	6 110	5 382	5 513	17 005	4 356	5 238	5 288	14 882
B	Naledi (Fs)	FS164	48 769	50 015	42 806	85.6%	13 486	3 038	2 783	19 307	2 487	2 106	3 850	8 443	3 367	3 393	3 337	10 097	2 998	1 960	-	4 958
C	Xhariep	DC16	50 351	82 418	62 562	75.9%	3 769	4 559	4 290	12 619	4 636	4 130	9 377	18 143	4 801	3 608	4 826	13 235	3 511	5 591	9 464	18 565
Total Xhariep			432 394	490 223	466 379	95.1%	66 782	36 678	32 943	136 404	29 210	25 872	64 280	119 361	32 263	31 272	37 305	100 840	47 020	29 277	33 478	109 774
B	Masilonyana	FS181	155 054	155 054	82 649	53.3%	9 654	11 656	8 730	30 040	8 322	11 711	8 572	28 605	5 998	3 576	2 021	11 595	2 185	8 394	1 830	12 409
B	Tokologo	FS182	66 465	66 465	45 073	67.8%	2 599	2 528	3 521	8 647	9 272	3 879	4 542	17 693	2 616	5 586	2 672	10 874	3 322	4 536	-	7 858
B	Tswelopele	FS183	93 404	92 401	92 974	100.6%	8 082	6 738	11 440	26 260	5 921	6 316	7 982	20 219	6 992	7 539	7 643	22 174	6 215	6 549	11 557	24 321
B	Majhabeng	FS184	1 339 583	1 487 579	1 015 679	68.3%	135 082	64 759	84 219	284 060	62 580	71 726	101 467	235 774	58 807	85 985	142 355	287 146	60 346	72 738	75 614	208 698
B	Nala	FS185	259 170	259 170	254 568	98.2%	44 339	24 632	26 216	95 188	9 606	12 138	32 512	54 255	16 206	20 499	52 518	89 223	8 907	6 995	-	15 902
C	Lejweleputswa	DC18	99 916	123 363	113 928	92.4%	4 839	7 105	8 507	20 451	9 232	7 939	12 140	29 310	7 937	6 923	6 929	21 829	8 221	7 784	26 332	42 337
Total Lejweleputswa			2 013 592	2 184 032	1 604 870	73.5%	204 595	117 418	142 633	464 646	104 933	113 709	167 214	385 857	98 556	130 148	214 138	442 842	89 197	106 996	115 333	311 526
B	Setso	FS191	294 251	294 251	201 318	68.4%	14 413	17 456	16 563	48 431	15 986	15 343	14 468	45 797	27 817	14 773	13 398	55 988	16 156	13 342	21 603	51 101
B	Dihlabeng	FS192	465 428	462 251	343 138	74.2%	20 830	27 825	68 619	68 619	57 436	23 688	44 861	125 984	23 545	29 303	47 312	100 160	16 131	1 058	31 186	48 375
B	Nketoana	FS193	120 336	120 336	202 174	168.0%	17 887	19 253	29 261	66 401	-	13 065	9 620	22 684	23 266	34 756	-	58 022	55 067	-	-	55 067
B	Maluti-a-Phofung	FS194	1 096 901	1 111 218	906 906	81.6%	71 513	59 104	88 378	218 996	77 235	47 872	69 323	194 430	82 443	80 032	69 076	231 551	70 210	69 724	121 995	261 929
B	Phumelela	FS195	107 269	93 053	72 678	78.1%	4 007	5 302	6 430	15 738	4 258	7 181	6 642	18 082	6 146	4 341	7 439	17 926	4 332	5 439	11 160	20 932
B	Mantsopa	FS196	111 892	167 996	131 314	78.2%	10 242	15 303	9 811	35 357	5 951	6 582	27 669	40 202	10 355	7 836	9 911	28 102	9 406	10 170	8 078	27 654
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	66 180	106 275	73 028	68.7%	4 284	9 508	4 284	6 355	20 147	5 330	4 645	15 364	5 389	7 219	17 212	7 171	5 398	7 737	20 306	
Total Thabo Mofutsanyana			2 262 258	2 355 381	1 930 557	82.0%	148 400	148 527	176 762	473 689	166 196	118 376	177 972	462 544	180 106	174 500	154 354	508 961	178 474	105 132	201 758	485 364
B	Moghaka	FS201	439 462	439 462	329 098	74.9%	2 934	25 266	26 630	54 831	20 186	25 255	77 404	122 845	19 356	25 866	49 699	94 920	18 590	20 571	17 341	56 502
B	Ngwathe	FS203	417 855	417 855	320 388	76.7%	13 026	16 298	34 320	53 834	55 136	12 543	53 834	121 512	15 247	18 926	34 800	68 974	16 978	26 427	52 134	95 539
B	Metsimaholo	FS204	728 304	651 484	488 728	75.0%	19 417	49 824	49 928	119 169	41 693	45 916	39 206	126 815	13 794	67 410	42 923	124 127	37 399	43 221	37 997	118 618
B	Mafube	FS205	162 344	145 814	152 029	104.3%	24 637	7 933	8 392	40 962	7 904	8 400	30 226	46 529	6 905	8 343	24 581	39 829	9 261	9 580	5 868	24 709
C	Fezile Dabi	DC20	212 396	157 078	137 963	87.8%	7 321	9 520	9 990	26 831	9 228	12 036	15 900	37 164	8 870	9 642	10 323	28 835	9 324	10 807	25 001	45 132
Total Fezile Dabi			1 960 361	1 811 692	1 428 200	78.8%	67 337	97 576	111 238	276 151	134 147	104 149	216 569	454 865	64 172	130 187	162 325	356 684	91 552	110 607	138 341	340 500
Total Free State			10 360 135	10 591 916	8 388 360	79.2%	582 762	682 318	762 566	2 027 646	742 628	602 074	870 992	2 215 695	621 771	713 377	823 023	2 158 170	654 349	567 688	764 811	1 986 848
GAUTENG																						
A	Ekurhuleni Metro	EKU	21 151 308	21 085 004	20 396 133	96.7%	1 656 465	2 040 968	1 704 885	5 402 318	1 608 648	1 570 964	1 509 929	4 689 541	1 516 944	1 541 117	1 819 445	4 877 506	1 437 567	1 751 127	2 238 074	5 426 768
A	City Of Johannesburg	JHB	28 561 968	29 358 254	28 533 452	97.2%	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	2 169 414	2 138 052	3 145 217	7 452 683
A	City Of Tshwane	TSH	18 218 844	18 403 369	17 708 114	96.2%	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	1 186 192	1 580 833	2 668 142	5 435 166
Total Metros			67 932 120	68 846 627	66 637 700	96.8%	4 818 753	6 603 676	5 466 871	16 889 300	5 101 901	5 844 321	4 961 336	15 907 559	5 002 806	5 134 298	5 389 120	15 526 223	4 793 173	5 470 012	8 051 433	18 314 618
B	Emfuleni	GT421	3 362 657	3 822 930	2 704 096	70.7%	221 360	268 255	291 485	781 100	226 196	226 991	225 161	678 349	206 909	214 812	233 117	654 838	224 414	204 476	160 919	589 809
B	Midvaal	GT422	549 766	565 273	409 628	72.5%	12 341	40 037	37 197	89 576	32 260	39 635	42 101	113 996	23 859	40 300	33 692	97 851	31 710	34 068	42 427	108 205
B	Lesedi	GT423	390 316	390 316	399 380	102.3%	35 391	41 903	40 053	117 347	31 405	29 478	29 845	90 728	27 784	33 706	26 616	88 106	29 584	42 076	31 539	103 199
C	Sedibeng	DC42	354 051	354 051	348 079	98.3%	24 304	26 692	36 388	87 385	25 442	29 024	27 095	81 560	28 237	38 398	28 488	95 123	24 435	25 484	34 092	84 011
Total Sedibeng			4 656 790	5 132 570	3 861 182	75.2%	293 396	376 888	405 123	1 075 407	315 303	325 128	324 202	964 633	286 788	327 217	321 913	935 918	310 143	306 103	268 977	885 223
B	Mogale City	GT481	1 374 612	1 663 896	1 659 670	99.7%	56 340	130 167	135 363	321 870	83 617	163 080	116 212	362 909	108 342	231 885	152 488	492 716	126 393	125 926	229 856	482 175
B	Randfontein	GT482																				

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 4th Quarter Ended 30 June 2012 (Preliminary results)

R thousands	Code	Original	Adjusted	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
		Budget	Budget				July	August	September	July - Sept	October	November	December	Oct - Dec	January	February	March Actual	Jan - March	April Actual	May	Actual	June Actual
KWAZULU-NATAL																						
A	eThekweni	ETH	23 583 184	23 966 381	22 599 959	94.3%	1 803 186	1 749 401	1 716 609	5 269 196	1 682 536	2 019 221	1 571 593	5 273 349	1 779 933	1 793 421	1 685 088	5 258 443	1 768 856	1 741 284	3 288 831	6 798 971
	Total Metros		23 583 184	23 966 381	22 599 959	94.3%	1 803 186	1 749 401	1 716 609	5 269 196	1 682 536	2 019 221	1 571 593	5 273 349	1 779 933	1 793 421	1 685 088	5 258 443	1 768 856	1 741 284	3 288 831	6 798 971
B	Vulamehlo	KZN211	48 020	11 267	62 585	55.5%	3 607	4 324	4 567	12 499	5 293	5 832	9 060	20 185	3 189	4 737	6 258	14 185	5 444	5 140	5 134	15 717
B	Umdoni	KZN212	122 598	124 252	93 567	75.3%	4 607	7 441	9 205	21 253	6 880	10 480	11 347	28 707	7 348	8 280	3 766	19 394	7 612	7 991	8 610	24 213
B	Umzumbe	KZN213	69 449	72 354	52 952	73.2%	2 685	3 573	3 621	9 879	3 937	4 747	4 713	13 397	4 501	6 577	5 177	16 254	3 562	5 232	4 628	13 422
B	uMuziwabantu	KZN214	78 248	5 770	65 673	113.8%	4 668	5 990	5 632	16 290	5 504	6 195	5 772	17 471	5 770	4 706	5 137	15 613	5 462	4 945	5 891	16 299
B	Eziqoleni	KZN215	24 895	25 537	21 638	84.7%	1 481	1 767	1 760	5 008	1 467	1 706	1 940	5 113	2 480	1 419	1 492	5 391	1 609	1 894	2 624	6 126
B	Hibiscus Coast	KZN216	526 878	419 354	417 004	99.4%	21 827	32 511	37 010	91 348	36 192	32 904	35 619	104 715	35 151	34 547	34 503	104 201	38 900	34 036	43 804	116 740
C	Ugu	DC21	680 918	632 050	516 927	81.8%	24 051	48 786	41 765	114 602	37 357	49 970	59 381	146 707	50 938	47 045	44 362	142 345	31 298	46 838	35 136	113 272
	Total Ugu		1 551 006	1 290 584	1 230 346	95.3%	62 927	104 391	103 561	270 878	96 630	111 834	127 832	336 296	109 376	107 312	100 695	317 382	93 887	106 077	105 826	305 790
B	uMshwathi	KZN221	72 415	94 049	87 761	93.3%	7 386	7 186	7 638	21 209	6 893	7 386	7 696	21 769	6 367	8 329	6 251	20 947	7 922	8 155	7 758	23 835
B	uMngeni	KZN222	225 863	241 157	179 686	74.5%	16 334	14 815	16 981	48 130	12 086	11 177	13 765	37 027	12 707	11 461	18 211	42 380	12 191	12 327	27 631	52 150
B	Mpofana	KZN223	126 232	98 866	73 283	74.1%	5 261	5 042	26 096	36 399	2 374	4 706	1 134	8 214	6 650	6 903	2 739	16 292	9 417	2 960	-	12 378
B	Impendle	KZN224	28 751	28 751	28 205	98.1%	1 624	2 471	2 426	6 521	1 905	2 519	2 865	7 289	1 437	1 645	3 865	6 947	3 540	3 909	-	7 449
B	Msunduzi	KZN225	3 339 106	3 339 106	2 498 944	74.8%	41 705	219 820	285 239	546 765	217 853	194 170	279 508	691 531	153 405	315 877	209 411	678 693	153 207	234 157	194 591	581 954
B	Mkhambathini	KZN226	49 142	50 639	30 835	60.9%	2 051	3 649	2 671	8 371	3 229	3 461	3 445	10 135	2 331	3 124	2 810	8 265	940	938	2 186	4 064
B	Richmond	KZN227	49 146	48 521	40 908	84.3%	2 731	2 958	3 345	9 035	3 414	4 196	3 485	11 095	3 031	3 440	3 723	10 195	3 372	3 193	4 018	10 583
C	uMgungundlovu	DC22	419 318	404 718	422 422	104.4%	14 509	21 048	33 146	68 703	24 597	23 603	56 867	105 067	24 621	18 782	-	43 402	42 622	-	162 628	205 249
	Total uMgungundlovu		4 309 973	4 305 807	3 362 044	78.1%	91 601	275 989	377 542	745 133	272 350	251 011	368 767	892 128	210 548	369 560	247 012	827 120	233 211	265 640	398 812	897 663
B	Emnambithi/Ladysmith	KZN232	564 917	579 949	368 672	63.6%	19 370	39 893	40 260	99 523	27 505	31 606	30 135	89 245	36 702	28 799	28 875	94 376	26 918	24 774	33 836	85 528
B	Indaka	KZN233	79 665	56 132	72 741	129.6%	2 855	2 059	5 751	10 665	2 532	5 113	4 886	12 532	2 578	5 690	18 722	26 990	6 731	6 273	9 550	22 555
B	uMshshezi	KZN234	253 354	264 866	206 379	77.9%	6 123	19 557	21 583	47 264	18 406	15 990	16 510	50 907	27 576	14 188	15 039	56 803	15 112	14 707	21 587	51 406
B	Okhahlamba	KZN235	127 367	81 724	48 759	59.7%	3 086	3 270	4 302	10 658	3 994	6 041	3 324	13 358	5 291	3 231	2 736	11 258	3 398	5 052	5 035	13 484
B	Imbabazane	KZN236	59 597	57 613	59 534	103.3%	2 463	3 381	4 333	10 177	3 434	4 214	4 128	16 776	6 072	11 677	3 681	21 431	3 461	2 911	9 778	16 149
C	Uthukela	DC23	579 920	529 613	192 195	36.3%	10 765	17 879	27 043	55 688	18 107	17 435	25 298	60 840	15 065	20 695	23 310	59 070	21 430	16 598	-	16 598
	Total Uthukela		1 664 820	1 569 896	948 280	60.4%	44 663	86 039	103 273	233 974	73 978	80 399	84 281	238 658	93 284	84 280	92 364	269 927	72 217	53 716	79 786	205 720
B	Endumeni	KZN241	172 001	160 867	150 480	93.5%	6 919	15 874	17 086	39 878	12 668	12 181	11 996	36 845	11 742	11 757	13 068	36 568	12 030	12 299	12 860	37 189
B	Nquthu	KZN242	111 626	97 805	78 372	80.1%	6 823	6 098	7 183	20 103	6 857	6 759	20 473	6 112	4 719	5 072	15 903	3 858	4 379	13 656	9 147	21 892
B	Msinga	KZN244	72 201	74 042	60 334	81.5%	2 791	2 443	2 402	7 635	6 385	6 465	4 999	17 848	6 482	4 059	3 252	13 794	4 914	4 660	11 483	21 057
B	Umwoti	KZN245	137 979	167 250	130 243	77.9%	5 697	10 820	12 072	28 589	12 961	8 960	11 869	33 790	12 292	9 376	14 990	36 658	9 823	12 685	8 698	31 206
C	Umsinyathi	DC24	174 854	333 782	154 628	46.3%	4 404	7 953	10 310	22 667	8 828	6 819	24 758	40 406	15 865	12 383	9 490	37 738	12 220	20 612	20 985	53 817
	Total Umsinyathi		668 661	833 746	574 056	68.9%	26 633	43 188	49 053	118 873	47 700	41 282	60 380	149 362	52 494	42 294	45 872	140 660	42 845	54 634	67 682	165 161
B	Newcastle	KZN252	1 478 551	1 489 844	1 360 402	91.3%	65 681	116 030	141 320	323 031	104 892	109 388	113 387	327 667	108 737	101 039	109 413	319 189	107 817	122 206	160 492	390 515
B	eMahlangueni	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	49 821	79 468	159.5%	2 686	7 167	5 611	15 464	3 514	8 852	8 537	20 903	5 253	9 144	8 810	23 207	8 022	7 334	4 538	19 894
C	Amajuba	DC25	106 968	86 111	67 820	78.8%	3 886	4 794	3 974	12 654	3 998	6 305	7 246	17 549	5 462	6 023	-	11 485	5 224	16 504	4 404	26 133
	Total Amajuba		1 653 728	1 670 907	1 528 385	91.5%	74 870	130 608	153 522	359 000	115 021	127 163	131 787	373 970	122 457	118 193	118 222	358 873	121 063	146 045	169 434	436 542
B	eDumbe	KZN261	57 671	74 871	71 274	95.2%	7 562	7 539	8 313	23 414	27	3 799	9 112	12 938	5 201	6 274	3 364	14 839	2 654	7 096	10 333	20 083
B	uPhongolo	KZN262	96 037	84 855	83 426	98.3%	6 097	6 054	6 054	18 380	8 183	5 767	11 554	25 504	3 034	6 754	6 454	16 241	6 635	7 519	9 147	23 301
B	Abaqulusi	KZN263	363 002	316 036	322 104	101.9%	12 547	34 403	27 228	74 179	29 587	26 812	26 826	83 225	25 561	24 260	23 431	73 252	22 308	23 793	45 347	91 448
B	Nongoma	KZN265	77 239	80 717	74 907	92.8%	6 914	6 914	3 814	17 642	5 343	5 343	5 740	16 426	4 269	6 612	9 091	19 972	7 355	5 674	7 837	20 866
B	Ulundi	KZN266	117 764	296 779	340 413	114.7%	203 680	11 125	8 698	223 502	8 801	29 581	14 965	53 348	6 972	5 092	11 151	23 216	11 868	9 141	19 338	40 347
C	Z																					

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 4th Quarter Ended 30 June 2012 (Preliminary results)

R thousands	Code	Original	Adjusted	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
		Budget	Budget	Actual	Actual		July	August	September	July - Sept	October	November	December	Oct - Dec	January	February	March	Jan - March	April	May	June	April - June
B	Mfiozi	KZN281	43 875	43 330	70 692	163.1%	9 976	5 169	8 865	24 010	2 437	3 072	10 034	15 543	2 463	3 151	12 195	17 809	4 465	6 738	2 129	13 331
B	uMhlatuze	KZN282	2 046 274	1 920 720	1 958 139	101.9%	151 546	164 750	156 329	472 625	155 838	161 315	161 283	478 436	161 528	152 133	175 463	489 123	155 242	161 055	201 659	517 956
B	Ntambanana	KZN283	18 623	23 534	27 099	115.1%	1 414	1 647	1 774	4 835	1 378	1 293	2 067	4 738	1 889	9 148	1 353	12 391	1 108	1 649	2 379	5 136
B	uMlalazi	KZN284	178 565	182 154	165 679	91.0%	14 958	12 366	14 395	41 719	13 215	14 961	14 551	42 727	11 803	15 404	13 737	40 944	12 727	13 203	14 451	40 380
B	Mhlonjaneni	KZN285	44 358	49 939	41 928	84.0%	2 893	3 659	3 504	10 056	3 596	4 031	3 170	10 796	3 883	3 001	3 345	10 228	3 430	3 347	4 071	10 848
B	Nkandla	KZN286	47 857	92 699	62 966	67.9%	4 728	4 111	4 661	13 500	2 363	4 752	5 865	12 981	4 295	3 165	6 503	13 963	3 758	3 347	7 783	22 522
C	uThungulu	DC28	441 811	509 686	402 546	79.0%	16 366	33 436	32 385	82 187	34 460	32 354	35 897	102 711	32 525	22 070	34 426	89 021	32 980	14 191	81 456	128 627
	Total uThungulu		2 821 364	2 822 061	2 729 140	96.7%	201 880	225 138	221 912	648 930	213 286	221 777	232 867	667 930	218 385	208 072	247 022	673 479	213 709	211 164	313 928	738 801
B	Mandeni	KZN291	105 991	103 491	89 419	86.4%	5 364	6 754	5 690	17 809	7 470	6 752	4 352	18 574	7 802	6 945	12 567	27 315	12 770	7 344	5 608	25 722
B	KwaDukuza	KZN292	813 164	805 451	733 859	91.1%	62 994	66 707	57 006	186 707	53 800	52 931	68 292	175 023	61 850	57 341	58 663	177 854	55 242	59 032	80 002	194 276
B	Ndwedwe	KZN293	60 229	60 624	56 195	92.7%	6 522	3 913	4 725	15 160	4 732	1 109	4 916	10 757	5 076	5 029	5 036	15 141	4 918	4 772	5 448	15 138
B	Maphumulo	KZN294	55 172	56 206	36 310	64.6%	2 941	2 923	2 563	8 427	2 795	3 087	3 087	9 367	2 129	4 617	3 556	10 302	3 070	2 339	2 805	8 214
C	iLembe	DC29	364 029	419 913	380 446	90.6%	19 239	27 261	29 619	76 119	32 564	31 606	27 953	92 122	25 928	39 321	22 544	87 793	57 558	28 536	38 318	124 412
	Total iLembe		1 398 586	1 445 686	1 296 229	89.7%	97 059	107 558	99 603	304 221	101 360	95 883	108 599	305 842	102 785	113 254	102 366	318 405	133 558	102 022	132 180	367 761
B	Ingwe	KZN431	47 520	48 579	38 626	79.5%	1 672	2 644	2 685	7 001	3 466	4 420	2 996	10 882	1 969	3 344	7 037	12 351	3 189	2 370	2 833	8 392
B	Kwa Sani	KZN432	26 290	27 317	28 651	104.9%	1 837	2 871	6 039	10 747	1 770	2 239	3 282	7 290	1 602	2 127	1 159	4 888	2 455	1 753	1 517	5 725
B	Greater Kokstad	KZN433	303 040	215 974	223 692	103.6%	18 778	23 612	25 341	67 731	13 520	18 319	18 072	49 911	14 651	15 286	18 753	48 690	16 870	19 650	20 841	57 360
B	Ubuhiebezwe	KZN434	61 794	60 100	45 788	76.2%	2 235	3 386	3 622	9 243	3 347	5 720	4 315	13 382	3 804	2 982	4 450	11 237	4 315	2 760	4 851	11 926
B	Umzimkhulu	KZN435	101 316	101 618	103 795	102.1%	5 997	8 823	9 620	24 440	8 931	8 161	7 482	24 575	8 493	7 810	7 785	24 087	6 860	12 058	11 774	30 693
C	Sisonke	DC43	304 550	266 274	205 429	77.1%	13 503	12 628	21 553	47 684	15 269	12 253	17 399	44 922	22 941	13 046	13 046	51 153	14 620	26 324	20 726	61 669
	Total Sisonke		844 510	719 862	645 982	89.7%	44 022	53 964	68 861	166 847	46 303	51 112	53 547	150 962	53 460	46 716	52 231	152 406	48 310	64 915	62 542	175 767
	Total Kwazulu-Natal		39 977 186	40 238 420	36 462 217	90.6%	2 719 097	2 892 798	3 001 147	8 613 042	2 757 062	3 134 976	2 857 044	8 749 082	2 829 527	2 987 478	2 800 840	8 617 845	2 840 156	2 857 796	4 784 297	10 482 248
	LIMPOPO																					
B	Greater Giyani	LIM331	154 608	156 105	106 565	68.3%	7 245	8 108	8 503	23 857	10 450	9 253	8 669	28 372	8 390	8 114	8 916	25 420	8 270	8 737	11 909	28 916
B	Greater Letaba	LIM332	136 467	136 467	108 712	79.7%	9 143	9 460	11 043	29 645	9 470	8 858	8 848	27 176	9 612	7 948	8 004	25 564	7 393	8 671	10 263	26 328
B	Greater Tzaneen	LIM333	675 749	675 116	638 695	94.6%	59 119	58 610	63 621	151 351	50 836	51 948	53 766	156 551	44 234	40 795	41 023	126 052	47 667	54 649	102 426	204 742
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	336 488	353 766	264 365	74.7%	24 331	20 284	20 691	65 306	21 245	19 582	27 182	68 009	20 467	22 562	22 406	65 435	22 268	21 355	21 992	65 615
B	Maruleng	LIM335	80 418	79 077	65 638	83.0%	5 182	5 509	7 666	18 357	4 258	5 584	6 503	16 345	5 818	5 286	5 569	16 673	4 509	4 808	4 946	14 264
C	Mopani	DC33	333 650	333 650	706 866	211.9%	16 919	29 734	48 508	95 160	6 961	21 366	34 783	63 110	58 448	184 807	63 784	307 040	68 021	121 110	52 425	241 557
	Total Mopani		1 717 379	1 734 181	1 890 842	109.0%	91 939	131 705	160 032	383 675	103 218	116 591	139 752	359 562	146 970	269 512	149 702	566 184	158 129	219 330	203 961	581 420
B	Musina	LIM341	150 589	170 834	119 225	69.8%	7 372	7 741	13 541	28 654	9 180	9 743	9 228	28 151	10 187	15 317	9 929	35 433	8 849	9 069	9 069	26 987
B	Mutale	LIM342	78 546	66 884	52 710	78.8%	4 029	3 466	5 689	13 584	5 627	4 830	5 516	15 973	3 742	4 248	4 132	12 121	3 905	3 866	3 661	11 431
B	Thulamela	LIM343	547 986	589 482	437 056	74.1%	17 569	20 262	38 218	76 049	22 902	21 954	34 626	79 482	19 670	24 740	81 692	126 102	17 271	30 312	107 840	155 423
B	Makhado	LIM344	758 902	589 482	386 581	50.9%	23 170	31 216	48 144	102 530	33 005	28 535	52 564	114 105	33 727	35 622	35 075	104 423	-	31 905	33 617	65 522
C	Vhembe	DC34	516 680	548 885	628 564	114.5%	23 567	22 143	57 341	103 050	59 973	56 731	57 802	174 506	59 234	52 665	19 972	131 872	44 444	46 111	128 582	219 136
	Total Vhembe		2 052 703	2 134 986	1 624 136	76.1%	75 707	84 828	162 932	323 468	130 687	121 794	159 736	412 217	126 560	132 592	150 800	409 951	74 467	121 263	282 770	478 500
B	Blouberg	LIM351	107 793	102 820	87 729	85.3%	3 850	6 753	8 320	18 922	9 077	9 937	8 142	27 156	-	7 611	9 764	17 375	8 247	8 078	7 951	24 276
B	Aganang	LIM352	68 998	68 998	65 673	95.2%	4 580	3 561	5 903	14 045	5 278	5 579	5 965	16 821	4 062	4 922	5 506	14 490	5 133	7 646	7 537	20 316
B	Molemole	LIM353	95 614	93 013	68 961	74.1%	4 670	4 810	5 447	14 926	5 746	6 062	6 935	18 744	5 934	5 711	6 082	17 728	6 228	6 072	5 263	17 563
B	Polokwane	LIM354	1 475 280	1 475 280	1 453 146	98.5%	96 905	133 703	123 224	353 832	110 715	108 034	117 418	336 167	98 108	98 149	106 802	303 060	98 772	98 119	263 196	460 087
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	139 113	139 625	98 577	70.6%	5 995	5 569	7 798	19 361	7 122	12 568	8 895	28 585	7 096	7 484	8 624	23 203	7 099	7 034	13 295	27 428
C	Capricorn	DC35	503 956	503 956	420 216	83.4%	22 002	27 085	24 376	73 463	30 863	31 600	25 995	88 459	33 217	24 003	33 212	90 432	29 922	40 502	97 439	167 862
	Total Capricorn		2 390 753	2 383 692	2 194 302	92.1%	138 002	18														

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 4th Quarter Ended 30 June 2012 (Preliminary results)

R thousands		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
Total Limpopo		8 684 086	8 822 966	7 864 657	89.1%	460 853	572 465	701 650	1 734 969	598 913	602 314	666 376	1 867 603	588 188	708 131	674 941	1 971 260	566 086	662 274	1 062 465	2 290 825	
MPUMALANGA																						
B	Albert Luthuli	MP301	222 471	213 564	155 439	72.8%	10 399	10 399	-	20 798	15 769	18 251	18 642	52 662	13 952	15 644	17 335	46 931	19 558	15 490	-	35 048
B	Msukaligwa	MP302	396 570	396 570	306 336	77.2%	14 632	35 945	36 820	87 396	30 170	27 463	26 491	84 123	25 460	24 720	25 466	75 647	21 873	23 962	13 335	59 170
B	Mkhondo	MP303	291 014	259 903	186 953	71.9%	16 341	10 018	24 131	50 490	19 954	20 311	18 106	58 372	10 023	18 556	17 113	45 692	13 826	18 573	-	32 399
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	-	-	84 915	-	11 615	13 911	14 156	39 682	10 214	11 975	33 782	11 452	-	-	-	11 452	-	-	-	-
B	Lekwa	MP305	359 988	357 607	267 482	74.8%	33 478	24 829	21 143	79 450	26 826	26 828	21 618	75 272	44 581	17 073	-	61 655	18 438	16 811	15 855	51 104
B	Dipaleseng	MP306	73 577	73 577	82 533	112.2%	-	20 337	10 441	30 778	9 472	9 472	12 750	31 694	2 887	2 568	1 145	6 600	11 304	2 156	-	13 461
B	Govan Mbeki	MP307	1 189 501	1 055 979	1 016 506	96.3%	67 982	107 493	87 685	263 160	84 318	83 239	83 286	250 844	77 605	77 931	89 636	245 172	71 146	55 376	130 808	257 330
C	Gert Sibande	DC30	285 361	326 495	253 157	77.5%	6 848	20 632	20 894	48 374	16 106	18 408	16 319	50 833	9 098	21 255	19 732	50 085	33 477	21 387	49 002	103 866
Total Gert Sibande		2 818 483	2 683 695	2 353 322	87.7%	161 295	243 563	215 270	620 129	214 209	214 187	209 187	637 583	195 058	177 747	170 428	543 233	189 623	153 755	209 000	552 377	
B	Victor Khanye	MP311	247 785	218 792	208 037	95.1%	10 791	18 017	19 359	48 167	16 943	16 104	15 723	48 771	15 945	15 222	15 986	47 152	14 642	18 019	31 287	63 947
B	Emalahleni (Mp)	MP312	-	-	1 092 109	-	43 961	133 748	125 384	303 093	98 248	78 001	78 037	254 286	78 575	65 310	111 822	255 707	203 317	75 705	-	279 022
B	Steve Tshwete	MP313	917 619	924 834	894 740	96.7%	77 150	84 427	72 202	233 779	70 309	69 276	58 298	197 882	80 753	56 552	76 912	214 217	69 385	72 842	106 634	248 861
B	Emakhazeni	MP314	161 639	161 639	107 429	66.5%	14 971	6 062	9 147	30 180	6 005	11 312	7 278	24 594	10 666	9 191	9 986	29 843	9 253	13 558	-	22 811
B	Thembisile Hani	MP315	-	401 326	189 410	47.2%	9 183	17 472	18 605	45 259	24 382	14 300	14 240	52 922	13 880	15 526	18 506	47 912	9 607	23 852	9 857	43 317
B	Dr J.S. Moroka	MP316	402 176	351 781	221 391	62.9%	11 943	16 355	16 341	44 639	16 508	16 006	16 766	49 280	15 635	16 470	17 744	49 849	16 647	24 268	36 708	77 623
C	Nkangala	DC31	612 461	621 068	313 809	50.5%	11 042	30 323	31 839	73 205	34 127	26 658	28 424	89 208	18 691	22 993	31 845	73 529	27 021	26 330	24 515	77 867
Total Nkangala		2 341 680	2 679 440	3 026 924	113.0%	179 042	306 405	292 877	778 323	266 522	231 657	218 764	716 944	234 144	201 264	282 801	718 209	349 873	254 575	209 001	813 448	
B	Thaba Chweu	MP321	274 537	274 537	212 758	99.0%	18 278	21 068	27 428	67 248	23 025	19 275	19 275	67 529	23 593	17 137	27 843	68 573	27 908	21 850	28 879	78 638
B	Mbombela	MP322	1 587 769	1 552 607	1 515 966	97.6%	7 837	127 551	123 242	258 630	80 530	175 659	120 945	377 133	136 072	118 796	181 674	436 543	116 671	133 843	193 146	443 660
B	Umjindi	MP323	-	-	176 897	-	45 530	8 071	8 770	62 370	9 948	15 473	16 840	42 261	13 677	13 754	16 655	44 086	7 310	20 870	-	28 180
B	Nkomazi	MP324	377 258	377 258	298 670	79.2%	18 779	18 403	21 185	58 367	19 476	24 848	50 688	95 012	16 944	24 872	22 681	64 497	22 681	22 854	35 159	80 794
B	Bushbuckridge	MP325	646	545 654	356 528	65.3%	31 818	43 855	49 920	125 593	34 909	25 501	77 468	137 878	23 940	10 188	9 871	43 998	23 023	26 037	-	49 059
C	Ehlanzeni	DC32	160 072	161 672	123 535	76.4%	26 980	10 308	8 710	45 999	9 140	8 518	26 048	9 362	10 061	14 349	33 773	9 717	7 998	-	-	17 716
Total Ehlanzeni		2 400 283	2 911 729	2 743 354	94.2%	149 221	229 256	239 730	618 207	176 278	265 619	293 734	735 631	223 588	194 808	273 072	691 469	207 310	233 553	257 185	698 047	
Total Mpumalanga		7 560 445	8 274 863	8 123 600	98.2%	489 558	779 224	747 877	2 016 659	657 009	711 463	721 686	2 090 158	652 791	573 819	726 301	1 952 910	746 805	641 882	675 186	2 063 873	
NORTH WEST																						
B	Moretele	NW371	198 038	194 506	172 831	88.9%	17 447	7 149	12 398	36 993	19 835	26 343	358	46 536	13 834	13 334	15 043	42 212	17 463	18 756	10 871	47 090
B	Madibeng	NW372	949 715	949 715	742 559	78.2%	53 105	61 386	63 356	177 846	52 949	67 293	58 374	178 616	70 003	73 966	64 456	208 426	54 169	53 869	69 634	177 671
B	Rustenburg	NW373	2 242 663	2 277 492	1 678 677	73.7%	130 893	158 411	182 795	472 099	118 438	127 626	172 950	419 014	140 383	142 970	124 699	408 052	123 010	131 886	124 616	379 512
B	Kgellengrivier	NW374	94 719	101 422	96 876	95.5%	10 114	7 723	6 627	26 464	8 507	10 529	9 573	28 609	6 413	8 345	7 235	21 994	6 483	9 000	4 326	19 809
B	Moses Kotane	NW375	376 772	368 831	337 366	91.5%	13 826	27 139	31 211	72 176	24 772	30 983	30 024	85 779	27 542	25 345	26 657	79 544	29 514	25 973	44 380	99 868
C	Bojanala Platinum	DC37	332 936	354 682	341 151	96.2%	19 989	21 472	30 540	72 001	27 549	41 702	32 429	101 680	33 111	28 795	24 788	86 693	24 186	27 809	28 782	80 776
Total Bojanala Platinum		4 194 843	4 246 647	3 369 460	79.3%	245 373	283 280	328 927	857 580	252 050	304 476	303 708	860 234	291 286	292 755	262 879	846 920	254 825	267 293	282 608	804 726	
B	Ratlou	NW381	60 181	73 164	73 217	100.1%	3 778	4 346	4 489	12 613	4 418	5 160	5 744	15 321	4 487	7 237	5 530	17 254	6 633	8 098	13 297	28 029
B	Tswaing	NW382	119 265	119 265	145 669	122.1%	6 082	15 085	13 448	34 614	15 351	6 516	7 792	29 659	8 343	12 514	7 162	28 019	11 470	5 119	36 787	53 376
B	Mafikeng	NW383	392 067	409 605	414 264	101.1%	20 211	24 394	21 836	66 441	39 735	31 565	22 323	93 623	38 971	20 930	27 219	87 119	27 149	117 818	22 114	167 081
B	Ditsobotla	NW384	289 842	289 842	196 132	67.7%	10 384	22 122	19 627	52 132	16 161	15 952	14 178	46 290	14 548	16 822	14 579	45 949	15 019	17 613	19 128	51 760
B	Ramotshere Moiloa	NW385	168 554	168 554	84 894	50.4%	11 012	7 599	7 378	25 990	7 027	6 472	7 155	20 654	7 377	9 076	6 974	23 428	6 622	8 201	-	14 823
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	355 877	353 565	709 221	200.6%	48 692	125 608	31 412	205 712	34 243	35 467	214 124	283 834	77 469	25 428	47 706	150 602	22 625	46 448	-	69 073
Total Ngaka Modiri Molema		1 385 787	1 413 996	1 623 397	114.8%	100 158	199 153	98 191	397 502	116 935	101 132	271 316	489 382	151 195	92 007	109 170	352 372	89 518	203 297	91 326	384 141	
B	Naledi (Nw)	NW392	209 430	207 709	126 504	60.9%	8 110	10 729	12 604	11 767	9 345	10 628	31 740	11 712	11 010	11 553	34 274	10 835	9 269	12 937	33 040	
B	Mamusa	NW393	91 407	91 407	48 198	52.7%	3 223	3 921	6 007	13 151	4 229	4 169	9 150	17 548	17 498	-	-	17 498	-	-	-	-
B																						

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 4th Quarter Ended 30 June 2012 (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	81 768	87 909	85 675	97.5%	3 348	8 706	7 269	19 323	8 486	6 497	12 145	27 128	4 149	4 128	5 979	14 256	12 216	6 739	6 013	24 968
B	Ga-Segonyana	NC452	171 422	187 616	195 258	104.1%	10 315	19 970	13 106	43 392	13 124	31 003	14 023	58 150	16 061	18 354	11 636	46 051	15 586	15 825	16 255	47 666
B	Gamagara	NC453	150 075	184 669	161 425	87.4%	11 553	14 448	14 724	40 724	11 924	13 217	14 165	39 306	19 034	12 470	12 968	44 472	9 615	13 533	13 775	36 923
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	68 615	68 615	68 163	99.3%	4 561	5 465	5 783	15 809	4 669	5 523	5 257	15 449	5 191	5 096	8 203	18 490	5 473	4 892	8 050	18 415
	Total John Taolo Gaetsewe		471 880	528 809	510 521	96.5%	29 777	48 589	40 882	119 248	38 203	56 240	45 591	140 033	44 434	40 047	38 787	123 267	42 890	40 988	44 093	127 972
B	Richtersveld	NC061	52 126	53 173	27 281	51.3%	2 488	2 527	2 547	7 562	2 121	3 386	2 453	7 961	2 903	2 343	2 088	7 334	1 985	2 438	-	4 423
B	Nama Khoi	NC062	150 535	150 535	122 806	81.6%	6 225	12 125	9 810	28 159	6 496	9 905	6 709	23 110	6 479	5 305	5 787	17 571	5 705	6 267	41 993	53 965
B	Kamiesberg	NC064	34 550	34 550	28 339	82.0%	2 583	4 498	2 583	12 450	2 938	1 926	2 169	7 032	1 444	2 136	2 254	5 834	1 335	1 688	-	3 023
B	Hantam	NC065	58 620	59 243	47 456	80.1%	2 601	4 277	4 924	11 803	3 812	4 950	1 639	10 401	5 545	4 842	3 512	13 899	4 187	3 327	3 840	11 354
B	Karoo Hoogland	NC066	34 605	34 605	45 928	132.7%	2 749	5 213	3 072	11 034	3 057	2 086	7 808	12 951	4 732	2 508	9 403	16 643	2 386	2 915	-	5 301
B	Khai-Ma	NC067	36 993	40 455	31 332	77.4%	1 664	2 528	2 005	6 197	2 369	2 373	2 462	7 204	57	4 027	2 817	6 900	2 043	2 275	6 713	11 031
C	Namakwa	DC6	72 087	72 087	47 355	65.7%	2 648	2 934	3 577	9 159	4 489	4 451	4 267	13 207	2 822	4 800	4 428	12 050	8 627	4 311	-	12 938
	Total Namakwa		439 516	444 648	350 497	78.8%	20 958	34 974	30 433	86 364	25 281	29 077	27 508	81 866	23 981	25 962	30 288	80 231	26 268	23 221	52 546	102 035
B	Ubuntu	NC071	43 364	43 364	50 847	117.3%	4 230	3 550	4 082	11 862	4 809	4 923	5 003	14 734	4 930	3 583	4 324	12 837	2 446	4 127	4 840	11 414
B	Umsobomvu	NC072	72 237	72 987	70 463	96.5%	3 569	6 415	6 211	16 194	5 515	6 119	4 998	16 633	4 977	5 772	4 834	15 582	5 353	5 251	11 451	22 054
B	Emthanjeni	NC073	158 684	165 490	139 701	84.4%	10 672	12 636	11 256	34 564	10 131	12 849	9 466	32 446	10 390	11 081	13 177	34 648	10 580	11 217	16 246	38 042
B	Kareeberg	NC074	38 003	40 206	35 421	88.1%	6 357	2 085	1 933	10 375	2 361	3 921	5 516	11 798	2 164	2 579	2 811	7 554	2 572	3 122	-	5 694
B	Renosterberg	NC075	28 089	28 089	16 173	57.6%	2 442	1 237	1 418	5 098	1 334	1 580	926	3 839	1 123	1 564	979	3 666	1 239	1 105	1 225	3 570
B	Thembehle	NC076	38 178	59 957	33 057	55.1%	3 089	2 319	3 762	9 170	2 231	2 890	2 726	7 848	2 475	2 849	2 892	8 216	2 492	2 976	2 355	7 823
B	Siyathemba	NC077	72 608	72 608	72 917	100.4%	4 937	3 531	3 531	11 998	4 028	7 383	6 012	17 424	6 938	6 730	6 025	19 693	5 834	5 650	12 318	23 802
B	Siyancuma	NC078	166	110 765	73 563	66.4%	8 434	6 044	5 701	20 179	4 969	6 080	5 181	16 230	4 614	7 163	3 456	15 233	4 350	12 053	5 517	21 921
C	Pixley Ka Seme (Nc)	DC7	56 062	56 062	62 830	112.1%	5 719	2 553	6 405	14 678	7 449	6 038	3 938	17 425	5 799	6 114	4 485	16 398	3 723	5 548	5 058	14 329
	Total Pixley ka Seme (NC)		507 392	649 529	554 972	85.4%	49 449	40 370	44 299	134 118	42 827	51 785	43 766	138 377	43 411	47 435	42 982	133 828	38 589	51 049	59 011	148 649
B	Mier	NC081	19 827	21 322	21 963	103.0%	2 735	2 734	2 422	7 891	2 586	2 233	2 404	7 223	1 623	1 221	2 048	4 892	1 956	-	-	1 956
B	!Kail Garib	NC082	128 595	116 924	111 572	95.4%	8 226	10 133	6 006	24 365	11 418	8 820	8 011	28 249	13 021	9 747	8 961	31 729	8 138	8 958	10 134	27 230
B	!Khara Hais	NC083	375 173	387 407	363 994	94.0%	28 520	32 489	34 647	95 656	27 544	35 711	41 139	104 395	22 506	29 868	26 954	79 328	29 556	25 350	29 711	84 616
B	!Kheis	NC084	24 811	24 811	18 210	73.4%	1 259	1 368	1 124	3 750	1 711	2 719	1 210	5 641	1 373	2 222	1 652	5 247	1 439	281	1 851	3 572
B	Tsantsabane	NC085	89 597	89 597	72 742	81.2%	3 759	3 818	7 415	14 991	5 887	8 063	14 754	28 705	6 528	4 497	6 439	17 464	5 772	5 809	-	11 581
B	Kgatelopele	NC086	52 496	52 496	33 602	64.0%	1 125	3 458	3 763	8 346	3 452	3 840	-	7 292	4 144	3 348	4 184	11 677	2 507	3 780	-	6 287
C	Siyanda	DC8	73 021	95	86 384	90839.7%	3 273	3 329	4 930	11 531	4 038	5 955	4 346	14 338	3 674	3 697	38 920	46 292	3 941	3 503	6 779	14 223
	Total Siyanda		763 519	692 651	708 467	102.3%	48 896	57 328	60 307	166 531	56 636	67 341	71 865	195 842	52 870	54 599	89 159	196 629	53 309	47 681	48 475	149 465
B	Sol Plaatje	NC091	1 198 854	1 275 282	1 074 192	84.2%	145 085	79 345	90 276	314 706	80 945	79 390	79 189	239 524	87 226	75 536	76 791	239 552	95 399	83 621	101 388	280 409
B	Dikgatlong	NC092	92 123	92 123	47 617	51.7%	329	1 336	3 331	4 996	6 987	4 560	8 146	19 693	3 067	2 889	2 889	8 845	2 816	4 904	6 363	14 083
B	Magareng	NC093	79 749	79 749	64 227	80.5%	1 904	6 081	6 674	14 659	4 129	5 843	13 635	23 608	1 122	5 665	10 956	17 743	-	8 217	-	8 217
B	Phokwane	NC094	164 300	164 300	121 318	73.8%	4 544	11 257	14 638	30 439	8 929	8 548	9 322	26 800	7 572	9 893	13 635	31 101	9 926	9 902	13 150	32 978
C	Frances Baard	DC9	105 821	112 300	82 305	73.3%	3 956	5 089	5 558	14 603	4 894	6 339	6 860	18 092	6 487	5 682	8 045	20 215	5 667	8 189	15 539	29 395
	Total Frances Baard		1 640 848	1 723 754	1 389 659	80.6%	155 818	103 108	120 477	379 403	105 884	104 680	117 152	327 716	105 475	99 665	112 316	317 456	113 809	114 834	136 441	365 083
	Total Northern Cape		3 823 154	4 039 392	3 514 115	87.0%	304 898	284 368	296 398	885 664	268 831	309 123	305 881	883 835	270 171	267 707	313 533	851 411	274 865	277 773	340 566	893 204

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 4th Quarter Ended 30 June 2012 (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	
WESTERN CAPE																						
A	Cape Town	CPT	30 720 927	30 125 803	27 808 028	92.3%	1 554 152	2 551 700	2 611 984	6 717 835	2 201 947	2 558 100	2 242 332	7 002 379	2 212 795	2 118 014	2 519 168	6 849 977	2 242 187	2 285 827	2 709 823	7 237 837
	Total Metros		30 720 927	30 125 803	27 808 028	92.3%	1 554 152	2 551 700	2 611 984	6 717 835	2 201 947	2 558 100	2 242 332	7 002 379	2 212 795	2 118 014	2 519 168	6 849 977	2 242 187	2 285 827	2 709 823	7 237 837
B	Matzikama	WC011	169 948	171 578	155 643	90.7%	11 178	13 521	9 890	34 589	14 933	14 998	11 138	41 069	8 603	15 476	11 686	35 765	16 577	13 023	14 620	44 220
B	Cederberg	WC012	163 577	170 492	165 690	97.2%	5 030	11 296	10 807	27 133	18 286	17 428	14 490	50 204	13 931	15 298	15 046	44 276	13 468	15 101	15 508	44 077
B	Bergrivier	WC013	171 869	172 139	182 136	105.8%	12 439	13 787	9 107	35 334	16 421	20 239	24 738	61 398	11 038	8 123	20 689	39 849	16 213	12 932	16 410	45 555
B	Saldanha Bay	WC014	640 355	644 086	518 997	80.6%	35 761	39 886	29 946	105 593	35 058	65 882	47 963	148 903	37 120	27 579	71 608	136 308	38 320	47 613	42 260	128 194
B	Swartland	WC015	416 987	422 570	352 685	83.5%	9 905	27 469	44 991	82 365	23 619	27 022	43 082	93 723	23 682	26 880	28 523	79 085	28 939	28 298	40 276	97 512
C	West Coast	DC1	273 555	292 121	261 723	89.6%	7 389	22 264	49 535	14 632	21 469	45 068	81 168	33 104	33 104	17 645	18 341	69 089	18 856	17 622	25 453	61 931
	Total West Coast		1 836 292	1 872 986	1 636 874	87.4%	81 703	125 840	127 005	334 548	122 949	167 038	186 479	476 465	127 478	111 001	165 893	404 372	132 373	134 589	154 527	421 489
B	Witzenberg	WC022	287 242	287 176	266 952	93.0%	10 682	31 877	28 367	70 927	18 659	18 727	24 022	61 407	18 120	24 847	25 402	68 368	21 059	21 390	23 800	66 248
B	Drakenstein	WC023	1 236 787	1 199 886	1 140 984	95.1%	35 098	154 296	129 224	318 618	88 518	117 002	249 610	77 866	59 453	97 456	92 700	249 610	68 147	85 640	135 584	289 371
B	Stellenbosch	WC024	842 801	839 480	664 325	79.1%	27 973	49 269	75 274	152 516	48 087	56 895	57 222	162 204	48 823	46 778	48 222	143 824	47 548	46 096	112 137	205 781
B	Breede Valley	WC025	635 254	634 245	588 304	92.8%	26 890	55 357	58 964	141 210	49 060	48 662	48 390	146 111	44 893	46 446	55 428	146 767	49 289	48 222	56 704	154 216
B	Langeberg	WC026	428 107	405 569	332 125	81.9%	31 271	32 673	27 827	91 770	27 662	31 203	29 580	88 445	27 891	28 428	29 833	86 153	25 219	23 101	17 437	65 575
C	Cape Winelands DM	DC2	517 628	460 864	385 117	83.6%	24 303	28 624	27 440	80 366	35 787	34 612	33 177	103 576	28 599	32 908	33 330	94 836	33 838	28 264	44 236	106 338
	Total Cape Winelands		3 947 819	3 827 220	3 377 807	88.3%	156 217	352 096	347 095	855 407	267 773	307 101	270 256	845 129	227 779	276 864	284 916	789 559	245 100	252 712	389 899	887 712
B	Theewaterskloof	WC031	240 518	253 446	216 546	85.4%	12 791	17 865	19 019	49 675	17 350	16 159	22 355	55 864	15 847	16 310	19 919	52 076	18 463	17 491	22 978	58 931
B	Overstrand	WC032	728 432	727 404	708 451	97.4%	33 498	57 838	66 862	158 198	48 910	61 165	59 336	169 411	55 616	51 325	57 968	164 909	58 861	59 223	97 849	215 933
B	Cape Agulhas	WC033	179 368	179 368	146 387	81.6%	6 443	12 728	15 815	34 986	12 886	16 663	999	30 548	22 641	7 174	638	30 453	19 608	15 230	15 562	50 400
B	Swellendam	WC034	126 694	126 694	100 901	79.6%	3 787	8 814	10 174	22 776	7 101	9 154	7 318	23 574	6 846	17 442	7 631	31 920	7 446	7 374	7 812	22 632
C	Overberg	DC3	111 093	113 775	100 382	88.2%	5 919	7 492	8 082	21 493	9 504	7 596	8 905	26 005	12 049	10 510	8 454	31 014	7 096	7 325	7 450	21 870
	Total Overberg		1 386 104	1 400 687	1 272 667	90.9%	62 438	104 738	119 953	287 129	95 750	110 737	98 914	305 401	112 999	102 761	94 611	310 371	111 474	106 643	151 651	369 767
B	Kannaland	WC041	78 343	87 517	61 299	70.0%	4 772	5 671	4 785	15 228	4 833	6 216	3 798	14 847	2 417	5 346	6 998	14 761	6 513	6 021	3 930	16 463
B	Hessequa	WC042	276 496	279 204	247 760	88.7%	15 169	20 324	18 677	54 170	18 188	29 616	24 746	72 550	19 278	19 461	23 936	62 675	15 317	20 019	23 029	58 365
B	Mossel Bay	WC043	606 851	629 630	487 800	77.5%	18 435	64 599	27 605	110 639	40 669	37 417	44 723	122 809	49 959	37 347	36 150	123 456	38 671	41 401	50 825	130 897
B	George	WC044	1 133 694	1 162 590	952 606	81.9%	38 954	76 777	83 065	198 797	75 676	87 964	145 321	308 961	72 800	61 119	75 145	209 064	57 992	72 345	105 447	235 784
B	Oudishoorn	WC045	406 740	395 739	339 361	85.8%	23 393	29 056	35 293	87 742	24 704	29 253	30 213	84 170	26 812	24 528	34 214	85 553	24 650	24 389	32 857	81 897
B	Bitou	WC047	330 969	318 490	267 911	84.1%	15 860	20 621	19 801	56 282	12 705	24 062	40 837	77 604	25 754	20 424	19 876	66 054	13 793	22 142	32 036	67 971
B	Knysna	WC048	532 974	528 113	510 639	96.7%	36 937	39 762	47 154	123 852	43 017	49 437	49 509	141 963	41 395	31 490	39 613	112 497	37 785	37 878	56 664	132 327
C	Eden	DC4	186 599	177 405	132 766	74.8%	9 521	10 464	12 000	31 985	11 017	13 828	10 378	35 223	8 741	10 528	10 795	30 064	11 156	11 189	13 149	35 495
	Total Eden		3 552 666	3 578 689	3 000 143	83.8%	163 040	267 273	248 381	678 694	230 808	277 794	349 525	858 127	247 155	210 243	246 726	704 124	205 876	235 385	317 938	759 199
B	Laiingsburg	WC051	34 920	48 254	14 928	30.9%	711	643	936	2 290	998	2 236	1 204	4 439	1 312	1 084	1 634	4 029	1 190	1 280	1 701	4 171
B	Prince Albert	WC052	39 002	39 579	34 679	87.6%	1 736	2 309	3 475	7 520	1 966	2 941	1 910	6 816	3 416	2 454	2 287	8 157	5 258	2 251	4 676	12 185
B	Beaufort West	WC053	173 208	173 208	129 122	74.5%	7 085	11 736	13 007	31 829	10 632	13 044	12 165	35 840	10 853	9 980	10 421	31 254	9 903	10 084	10 213	30 199
C	Central Karoo	DC5	51 746	55 894	49 526	88.6%	3 090	4 721	4 190	12 001	4 870	5 313	4 831	15 014	3 639	3 607	3 945	11 191	2 854	3 664	4 802	11 319
	Total Central Karoo		298 876	316 936	228 255	72.0%	12 623	19 409	21 608	53 640	18 466	23 534	20 110	62 110	19 220	17 124	18 287	54 631	19 204	17 279	21 391	57 874
	Total Western Cape		41 742 685	41 122 320	37 323 775	90.8%	2 030 173	3 421 056	3 476 025	8 927 254	2 937 693	3 444 302	3 167 615	9 549 610	2 947 426	2 836 007	3 329 600	9 113 033	2 956 214	3 032 435	3 745 228	9 733 877
	Total National		215 901 906	219 016 427	200 621 810	91.6%	13 349 509	17 965 703	17 561 244	48 876 457	15 425 079	17 270 058	16 458 683	49 153 820	15 386 792	15 919 014	16 803 020	48 108 826	15 309 692	16 249 259	22 923 757	54 482 708