











**MONTHLY OPERATING EXPENDITURE FOR THE 3rd QUARTER ENDED 31 MARCH 2013**

		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>R thousands</b>	<b>Code</b>																	
<b>NORTHERN CAPE</b>																		
B	Joe Morolong	NC451	88 996	100 729	80 552	80.0%	8 091	11 364	6 501	25 956	7 010	9 148	9 925	26 083	11 338	5 541	11 634	28 513
B	Ga-Segonyana	NC452	191 519	191 519	187 223	97.8%	15 769	11 360	23 264	50 393	17 843	13 907	18 481	50 231	43 565	20 498	22 535	86 599
B	Gamagara	NC453	190 435	190 435	130 561	68.6%	7 174	17 609	18 233	43 016	19 244	14 552	11 784	45 579	15 886	13 462	12 618	41 966
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	64 965	64 965	46 385	71.4%	4 132	4 295	4 661	13 088	4 571	8 529	4 611	17 711	4 536	5 849	5 201	15 586
	<b>Total John Taolo Gaetsewe</b>		<b>535 916</b>	<b>547 649</b>	<b>444 721</b>	<b>81.2%</b>	<b>35 166</b>	<b>44 628</b>	<b>52 659</b>	<b>132 453</b>	<b>48 668</b>	<b>46 136</b>	<b>44 800</b>	<b>139 604</b>	<b>75 326</b>	<b>45 350</b>	<b>51 988</b>	<b>172 664</b>
B	Richtersveld	NC061	58 182	58 182	29 538	50.8%	2 778	2 817	3 202	8 798	3 776	4 292	3 004	11 072	4 491	2 745	2 434	9 669
B	Nama Khoi	NC062	179 348	179 348	110 155	61.4%	6 432	14 820	11 864	33 116	15 246	13 434	10 950	39 631	13 334	14 704	9 371	37 409
B	Kamiesberg	NC064	34 318	34 318	19 703	57.4%	2 094	2 352	1 775	6 222	3 304	2 108	1 965	7 378	2 081	1 978	2 044	6 103
B	Hantam	NC065	55 140	55 140	35 630	64.6%	2 638	4 812	5 310	12 760	4 396	6 040	-	10 436	3 920	4 063	4 452	12 434
B	Karoo Hoogland	NC066	61 442	61 442	25 054	40.8%	1 793	3 042	2 652	7 487	3 038	2 520	4 112	9 669	2 790	2 627	2 480	7 898
B	Khai-Ma	NC067	45 744	45 744	23 379	51.1%	1 428	2 862	2 130	6 420	1 878	3 350	2 383	7 612	2 420	1 866	5 462	9 348
C	Namakwa	DC6	83 809	83 809	49 131	58.6%	4 543	9 234	4 127	17 904	5 402	7 178	6 475	19 055	3 205	4 283	4 683	12 172
	<b>Total Namakwa</b>		<b>517 982</b>	<b>518 028</b>	<b>292 590</b>	<b>56.5%</b>	<b>21 706</b>	<b>39 939</b>	<b>31 060</b>	<b>92 705</b>	<b>37 040</b>	<b>38 922</b>	<b>28 890</b>	<b>104 853</b>	<b>32 240</b>	<b>32 266</b>	<b>30 526</b>	<b>95 033</b>
B	Ubutu	NC071	86 298	86 298	44 891	52.0%	5 828	4 848	4 520	15 196	6 126	4 164	4 718	15 009	6 101	4 417	4 169	14 686
B	Umsobomvu	NC072	79 530	79 530	52 380	65.9%	3 932	7 516	7 206	18 654	6 035	6 394	4 982	17 412	6 177	5 446	4 691	16 314
B	Emthanjeni	NC073	167 580	167 580	106 198	63.4%	11 474	16 012	11 566	39 052	11 238	11 657	10 725	33 619	10 526	10 728	12 273	33 527
B	Kareeberg	NC074	41 003	53 903	26 550	49.3%	6 705	2 637	2 054	11 396	2 243	2 249	4 009	8 501	1 975	1 861	2 817	6 653
B	Renoslerberg	NC075	49 538	49 538	10 882	22.0%	2 927	1 573	1 079	5 579	1 412	390	1 219	3 020	1 011	1 272	-	2 283
B	Thembellhle	NC076	68 565	68 565	23 730	34.6%	3 466	2 372	2 049	7 887	2 221	2 291	3 175	7 687	2 335	3 849	1 973	8 156
B	Siyalhemba	NC077	83 276	83 276	50 119	60.2%	7 144	5 481	4 251	16 876	5 428	4 300	5 531	15 259	8 711	2 705	6 568	17 985
B	Siyancuma	NC078	103	103	62 842	60794.2%	6 852	8 087	7 549	22 488	6 477	9 525	5 445	21 447	6 907	6 027	5 974	18 908
C	Pixley Ka Seme (Nc)	DC7	54 205	54 205	34 604	63.8%	2 379	6 362	2 168	10 909	3 193	2 805	2 407	8 405	7 972	3 553	3 766	15 290
	<b>Total Pixley ka Seme (NC)</b>		<b>630 097</b>	<b>642 997</b>	<b>412 197</b>	<b>64.1%</b>	<b>50 706</b>	<b>54 889</b>	<b>42 441</b>	<b>148 036</b>	<b>44 373</b>	<b>43 775</b>	<b>42 210</b>	<b>130 358</b>	<b>51 716</b>	<b>39 856</b>	<b>42 231</b>	<b>133 803</b>
B	Mier	NC081	20 046	26 712	14 216	53.2%	1 264	1 712	2 069	5 044	1 849	2 354	1 344	5 547	823	880	1 921	3 624
B	IKait Garib	NC082	145 953	145 953	95 315	65.3%	10 532	11 957	7 374	29 863	11 977	11 050	8 441	31 467	13 323	11 537	9 126	33 985
B	//Khara Hais	NC083	418 697	550 398	298 556	54.2%	31 245	38 316	35 441	105 003	32 003	39 450	38 019	109 473	18 439	33 923	31 718	84 080
B	IKheis	NC084	31 526	31 526	17 147	54.4%	2 309	2 050	1 919	6 278	(1 280)	2 089	4 722	5 531	3 198	1 511	629	5 338
B	Tsantsabane	NC085	161 318	161 318	77 027	47.7%	28 779	6 274	3 847	38 899	19 631	-	7 299	26 930	4 580	-	6 618	11 198
B	Kgalelopele	NC086	55 295	55 295	35 267	63.8%	4 723	5 614	5 397	15 735	5 398	3 590	2 886	11 874	3 526	3 009	1 123	7 659
C	Siyanda	DC8	57 960	57 960	38 466	66.4%	3 312	3 543	3 874	10 729	4 494	5 480	5 686	15 660	3 837	3 996	4 244	12 077
	<b>Total Siyanda</b>		<b>890 794</b>	<b>1 029 162</b>	<b>575 995</b>	<b>56.0%</b>	<b>82 164</b>	<b>69 466</b>	<b>59 922</b>	<b>211 551</b>	<b>74 072</b>	<b>64 012</b>	<b>68 398</b>	<b>206 482</b>	<b>47 726</b>	<b>54 855</b>	<b>55 380</b>	<b>157 961</b>
B	Sol Plaatje	NC091	1 371 847	1 424 615	894 986	62.8%	171 297	119 153	95 514	385 965	77 425	85 185	105 752	268 362	70 260	81 877	88 521	240 659
B	Dikgallong	NC092	81 381	81 381	55 013	67.6%	6 906	5 454	13 666	26 026	6 136	6 325	5 128	17 588	-	-	6 706	11 399
B	Magareng	NC093	151 016	151 016	127 003	84.1%	2 643	6 462	4 617	13 723	6 380	6 951	41 797	55 128	26 784	26 784	4 585	58 153
B	Phokwane	NC094	184 787	184 787	103 187	55.8%	9 681	11 714	12 549	33 943	9 957	14 187	11 966	36 110	10 451	12 124	10 559	33 134
C	Frances Baard	DC9	120 075	120 027	62 282	51.9%	4 026	4 481	7 241	15 748	6 549	7 494	9 585	23 628	6 709	6 334	9 864	22 906
	<b>Total Frances Baard</b>		<b>1 909 107</b>	<b>1 961 826</b>	<b>1 242 470</b>	<b>63.3%</b>	<b>194 552</b>	<b>147 265</b>	<b>133 588</b>	<b>475 405</b>	<b>106 446</b>	<b>120 141</b>	<b>174 228</b>	<b>400 816</b>	<b>118 897</b>	<b>127 119</b>	<b>120 234</b>	<b>366 250</b>
	<b>Total Northern Cape</b>		<b>4 483 897</b>	<b>4 699 662</b>	<b>2 967 973</b>	<b>63.2%</b>	<b>384 293</b>	<b>356 187</b>	<b>319 669</b>	<b>1 060 149</b>	<b>310 600</b>	<b>312 986</b>	<b>358 527</b>	<b>982 113</b>	<b>325 905</b>	<b>299 446</b>	<b>300 359</b>	<b>925 711</b>

