

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2015 (Preliminary results)

		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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
R thousands	Code																					
EASTERN CAPE																						
A	Buffalo City	BUF	4 746 905	4 890 429	4 561 439	93.3%	369 899	412 477	376 733	1 159 109	412 151	403 740	401 699	1 217 590	383 542	356 557	382 004	1 122 103	370 194	368 507	323 936	1 062 637
A	Nelson Mandela Bay	NMA	8 306 387	8 687 899	7 861 365	90.5%	675 673	478 915	709 640	1 864 228	829 519	712 543	559 641	2 101 703	786 047	710 963	311 405	1 808 414	654 261	728 797	703 962	2 087 020
	Total Metros		13 053 293	13 578 329	12 422 804	91.5%	1 045 572	891 392	1 086 373	3 023 337	1 241 671	1 116 283	961 340	3 319 293	1 169 588	1 067 520	693 409	2 930 517	1 024 455	1 097 304	1 027 898	3 149 657
B	Camdeboo	EC101	223 034	240 334	216 812	90.2%	16 475	15 618	15 206	47 300	14 061	16 524	15 714	46 299	13 224	14 687	41 890	69 801	15 682	16 824	20 907	53 413
B	Blue Crane Route	EC102	199 469	215 450	203 356	94.4%	10 416	17 115	10 416	45 073	16 194	18 081	16 389	50 664	23 169	17 178	17 439	57 786	15 867	16 094	17 872	49 833
B	Ikwezi	EC103	44 262	47 842	51 008	106.6%	3 566	3 207	2 694	9 467	2 192	4 305	4 206	10 703	2 855	2 351	2 981	8 186	2 977	2 124	17 551	22 652
B	Makana	EC104	382 010	382 010	319 674	83.7%	16 219	17 163	17 861	51 243	20 554	26 249	24 367	71 170	70 108	25 572	24 368	120 047	24 368	24 368	28 479	77 214
B	Ndlambe	EC105	235 004	235 004	342 439	145.7%	21 968	28 177	30 611	80 757	35 557	30 368	31 606	97 531	24 383	20 090	21 960	66 433	28 475	25 281	43 961	97 718
B	Sundays River Valley	EC106	145 492	142 173	100 084	70.4%	7 192	7 530	5 666	20 389	8 954	7 510	8 094	24 559	8 871	8 232	8 901	26 005	8 077	11 297	9 758	29 132
B	Baviaans	EC107	71 694	75 223	56 241	78.8%	5 554	4 204	4 194	13 952	4 049	5 385	3 968	13 402	4 134	5 777	4 154	14 066	5 727	5 213	3 882	14 822
B	Kouga	EC108	696 535	697 644	503 707	72.2%	38 815	42 790	28 822	110 427	42 537	47 532	53 873	143 942	31 546	41 688	42 465	115 700	38 727	31 112	63 799	133 638
B	Kou-Kamma	EC109	92 913	126 050	92 631	73.5%	8 725	6 854	7 959	23 538	10 088	8 535	7 712	26 335	5 751	6 897	7 828	20 476	7 537	5 099	9 646	22 282
C	Sarah Baartman	DC10	153 708	162 788	112 866	69.3%	5 277	6 936	11 857	24 070	12 682	9 632	7 535	29 848	11 679	9 878	7 683	29 240	6 996	10 030	12 681	29 707
	Total Sarah Baartman		2 244 123	2 324 519	1 998 819	86.0%	134 209	149 594	142 414	426 216	166 869	174 121	173 462	514 453	195 721	152 349	179 669	527 740	154 433	147 442	228 535	530 411
B	Mbashe	EC121	214 593	214 593	157 819	73.5%	8 820	7 453	6 882	23 155	10 896	7 214	10 896	29 007	5 460	6 758	26 706	38 924	31 306	22 523	12 904	66 734
B	Mnquma	EC122	252 083	266 785	197 617	74.1%	-	14 754	-	14 754	17 657	17 923	27 141	17 927	22 385	21 285	21 285	67 597	18 130	21 824	18 592	58 546
B	Great Kei	EC123	98 451	106 575	60 730	57.0%	4 879	1 717	9 889	16 485	4 587	7 505	3 995	16 087	4 524	4 048	5 088	13 660	4 377	4 883	5 239	14 499
B	Amalathi	EC124	214 090	215 845	209 380	97.0%	10 840	9 793	22 730	43 363	25 827	20 655	18 159	64 642	22 252	15 927	13 750	51 929	12 305	22 451	14 690	49 446
B	Ngushwa	EC126	106 160	101 581	75 596	74.4%	5 944	5 805	5 466	17 215	6 118	5 650	6 097	17 865	8 109	6 261	7 783	22 153	7 176	5 329	5 857	18 363
B	Nkonkobe	EC127	208 548	185 394	170 959	92.2%	15 026	14 480	15 985	45 491	10 122	10 390	15 807	36 319	13 163	13 116	19 804	46 082	14 387	12 081	16 599	43 066
B	Nxuba	EC128	83 237	84 547	49 843	59.0%	4 744	3 061	3 875	11 681	3 583	3 886	6 377	13 846	4 358	3 198	3 976	11 532	3 522	5 745	3 517	12 784
C	Amathole	DC12	1 357 687	1 353 749	1 308 444	96.7%	93 696	71 954	116 632	282 281	115 639	90 332	123 895	329 867	104 131	104 536	162 340	371 007	100 695	112 297	112 297	325 289
	Total Amathole		2 534 848	2 529 067	2 230 387	88.2%	143 948	129 016	181 460	454 424	194 429	163 557	212 367	570 352	179 924	176 228	260 731	616 883	191 898	207 134	189 696	588 727
B	Inxuba Yethemba	EC131	232 179	232 179	143 881	62.0%	25 117	10 634	9 341	45 092	18 347	14 016	14 931	47 294	13 053	13 077	11 700	37 830	13 664	-	-	13 664
B	Tsolwana	EC132	103 358	103 358	52 939	51.2%	7 006	4 055	16 219	5 180	4 947	5 180	4 802	14 930	4 102	3 426	4 689	12 216	4 207	5 366	-	9 573
B	Inkwanca	EC133	67 709	67 709	28 294	41.8%	2 692	3 202	3 528	9 421	-	-	2 305	-	-	-	16 568	16 568	-	-	-	-
B	Lukhanji	EC134	456 212	480 932	346 183	72.0%	36 096	37 131	19 627	92 854	34 319	25 438	38 130	97 887	16 942	27 122	36 941	81 004	18 007	27 071	29 359	74 437
B	Intsika Yethu	EC135	178 274	178 274	123 465	69.3%	11 184	14 945	12 047	46 634	12 047	12 309	37 045	12 309	37 045	6 503	-	18 811	-	8 881	17 528	26 410
B	Emalahleni (Ec)	EC136	199 455	202 969	172 850	86.2%	10 313	10 662	17 936	38 912	12 618	14 786	13 354	40 758	11 021	15 089	15 485	41 595	15 846	14 372	21 367	51 585
B	Engcobo	EC137	173 780	173 780	114 016	65.6%	8 557	9 039	11 845	29 441	9 392	10 438	6 534	26 364	9 306	8 467	7 708	25 481	8 733	7 804	16 193	32 730
B	Sakhiszwe	EC138	106	106	76 587	-	13 660	5 787	6 797	26 244	-	7 491	6 516	14 007	5 132	6 052	7 900	17 083	6 329	5 140	7 784	19 252
C	Chris Hani	DC13	1 189 542	1 189 542	538 208	45.2%	18 139	35 099	53 035	106 274	52 445	36 346	52 471	141 262	38 021	40 810	54 077	132 908	39 068	49 616	69 080	157 764
	Total Chris Hani		2 600 615	2 628 849	1 596 423	60.7%	136 651	126 794	142 213	405 658	144 996	125 504	151 351	421 852	109 858	120 545	153 067	383 497	105 854	118 251	161 312	385 416
B	Elundini	EC141	194 431	197 266	143 342	72.7%	11 283	12 397	14 118	37 797	12 710	12 713	12 403	37 826	9 418	10 306	10 241	29 965	10 427	13 432	13 894	37 753
B	Senqu	EC142	189 580	189 054	163 135	86.3%	10 482	10 443	12 044	32 968	9 909	12 007	21 957	43 873	8 581	10 220	10 593	29 394	10 943	12 011	33 946	56 900
B	Maleswai	EC143	129 730	132 162	113 752	86.1%	7 016	11 905	11 379	30 299	9 153	8 938	9 177	27 268	8 870	9 404	9 044	27 318	9 263	9 569	10 034	28 867
B	Gariep	EC144	122 121	122 121	56 560	46.3%	3 986	4 207	4 161	12 353	4 818	3 458	6 882	15 159	3 764	3 887	6 574	14 226	4 638	4 017	6 166	14 822
C	Joe Gqabi	DC14	478 908	509 603	376 957	74.0%	13 830	23 461	42 370	79 661	28 953	27 154	57 126	113 232	23 431	30 467	37 187	91 085	25 216	36 583	31 180	92 978
	Total Joe Gqabi		1 114 770	1 150 206	853 745	74.2%	46 595	62 412	193 080	65 543	64 269	107 545	237 357	54 063	64 285	73 640	191 988	60 487	75 612	95 221	231 320	231 320
B	Ngqushwa	EC153	102 919	179 185	169 921	94.8%	19 729	17 593	13 513	50 835	9 313	11 662	11 794	32 770	8 071	12 356	16 311	36 738	13 460	15 504	20 614	49 578
B	Port St Johns	EC154	185 522	185 522	79 253	42.7%	-	6 622	9 008	15 630	10 655	7 179	12 210	30 045	7 331	5 869	-	13 199	-	12 083	8 295	20 378
B	Nyandeni	EC155	304 967	323 007	174 878	54.1%	12 269	14 237	14 560	41 266	13 556	14 407	6 664	32 626	13 211	13 348	18 081	44 639	19 770	15 665	21 112	56 547
B	Mhlontlo	EC156	148 118	148 118	122 494	82.7%	19 642	12 584	11 190	43 416	10 305	11 119	10 398	31 8								

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2015 (Preliminary results)

		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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
R thousands	Code																					
FREE STATE																						
A	Mangaung	MAN	5 924 047	5 651 101	5 277 220	93.4%	157 504	637 433	375 958	1 170 896	539 584	349 966	538 806	1 428 356	421 614	333 738	440 588	1 195 940	419 678	484 961	577 389	1 482 028
	Total Metros		5 924 047	5 651 101	5 277 220	93.4%	157 504	637 433	375 958	1 170 896	539 584	349 966	538 806	1 428 356	421 614	333 738	440 588	1 195 940	419 678	484 961	577 389	1 482 028
B	Letsemeng	FS161	120 699	124 333	82 989	66.7%	4 508	9 187	7 856	21 551	6 794	5 508	6 274	18 576	6 918	6 673	8 483	22 074	5 237	6 144	9 408	20 789
B	Kopanong	FS162	295 972	287 249	159 181	55.4%	10 804	14 047	12 525	37 376	13 531	13 490	17 776	44 798	13 719	12 476	13 756	39 952	12 418	12 318	12 318	37 055
B	Mohokare	FS163	158 397	160 873	89 764	55.8%	10 197	7 637	7 119	24 953	7 371	7 105	8 048	22 524	6 455	6 812	6 219	19 486	7 867	6 385	8 550	22 802
B	Naledi (Fs)	FS164	89 329	115 479	60 385	52.3%	7 005	4 548	3 866	15 420	5 122	4 324	6 770	16 216	6 101	3 758	4 656	14 515	5 428	4 351	4 455	14 234
C	Xhariep	DC16	66 534	60 191	52 041	86.5%	3 779	4 248	3 919	11 946	5 638	3 586	4 737	13 962	4 444	4 714	3 307	12 464	3 444	4 543	5 683	13 670
	Total Xhariep		730 931	748 126	444 360	59.4%	36 294	39 666	35 285	111 245	38 456	34 013	43 605	116 075	37 637	34 433	36 421	108 491	34 394	33 741	40 414	108 549
B	Masifonyana	FS181	179 993	238 860	149 599	62.6%	6 209	8 907	21 200	36 316	10 902	12 578	7 256	30 737	6 998	5 741	6 684	19 423	33 675	9 060	20 389	63 123
B	Tokologo	FS182	72 582	72 581	65 923	90.8%	3 494	6 439	6 548	16 481	4 009	5 323	8 522	17 854	4 771	4 019	4 538	13 328	7 934	5 859	4 468	18 261
B	Tswelopele	FS183	113 522	124 632	130 436	104.7%	10 523	10 375	10 161	32 800	10 146	9 617	9 695	29 458	10 935	11 774	8 958	31 667	9 549	8 558	18 405	36 512
B	Majhabeng	FS184	1 954 072	1 944 072	1 256 858	64.7%	154 128	96 911	81 509	332 548	78 947	100 642	114 161	293 749	81 907	76 195	96 788	254 890	98 800	105 528	171 341	375 670
B	Nala	FS185	456 715	447 832	302 483	67.5%	21 099	24 618	28 761	74 478	875	12 271	30 791	43 937	23 476	13 015	54 190	90 681	25 855	25 899	41 634	93 388
C	Lejweleputswa	DC18	112 365	113 958	110 007	96.5%	8 097	7 818	11 780	27 694	9 530	8 527	8 103	26 165	8 624	9 438	10 153	28 215	8 266	7 407	12 260	27 932
	Total Lejweleputswa		2 889 248	2 941 935	2 015 307	68.5%	203 549	155 069	161 700	520 317	114 409	148 963	178 528	441 900	136 711	120 182	181 311	438 203	184 079	162 310	268 497	614 886
B	Setšolo	FS191	387 599	382 273	309 638	81.0%	15 406	33 493	27 109	76 007	33 058	23 263	30 492	76 813	23 406	24 994	27 159	75 652	24 853	23 578	33 304	81 167
B	Dihlabeng	FS192	602 996	602 996	455 872	75.6%	42 084	28 002	68 867	138 954	31 779	47 945	8 166	87 889	36 611	44 086	20 720	101 416	24 936	65 896	36 781	127 613
B	Nketoana	FS193	280 835	323 051	419 261	129.8%	25 956	30 177	13 333	69 465	16 692	18 756	22 002	57 449	56 420	19 981	33 281	109 681	21 961	25 276	135 430	182 666
B	Maluti-a-Phofung	FS194	1 395 829	1 408 246	904 137	64.2%	112 656	55 742	41 172	209 569	41 172	77 885	98 630	209 791	56 175	69 483	65 291	190 950	41 740	44 214	207 873	293 827
B	Phumelela	FS195	106 913	111 671	108 671	97.3%	9 557	6 329	6 334	22 220	12 491	12 658	9 702	34 851	7 108	9 889	12 199	29 196	12 515	9 888	-	22 404
B	Mantsope	FS196	212 836	212 836	161 972	76.1%	11 878	9 218	17 691	38 786	8 087	9 274	24 753	42 113	11 036	7 054	16 452	34 543	7 605	16 397	22 528	46 530
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	87 971	122 219	124 207	101.6%	8 529	7 924	7 955	24 408	9 384	8 444	8 948	26 776	5 292	11 262	11 040	27 594	13 576	8 796	23 057	45 429
	Total Thabo Mofutsanyana		3 074 980	3 163 292	2 483 758	78.5%	226 064	170 885	182 460	579 409	134 766	198 225	202 692	535 683	196 139	186 749	186 142	569 030	146 617	194 046	458 973	799 636
B	Mogaka	FS201	573 456	573 456	488 809	85.2%	20 534	43 560	46 029	110 124	38 286	36 033	37 230	111 548	46 560	35 030	38 377	119 967	39 425	41 446	66 298	147 169
B	Ngwathe	FS203	587 461	587 461	393 181	66.9%	66 406	26 243	27 812	120 461	35 818	20 776	13 133	69 728	37 213	23 676	20 539	81 428	21 811	25 331	74 423	121 565
B	Metsimaholo	FS204	868 506	879 110	730 165	83.1%	15 965	67 119	37 509	120 593	55 833	49 366	66 413	171 612	52 863	149 960	62 555	265 378	59 410	54 539	58 634	172 582
B	Mafube	FS205	162 731	207 905	86 648	41.7%	6 264	4 914	7 863	19 041	5 349	6 910	6 626	18 885	8 984	8 749	7 394	25 127	8 429	6 100	9 066	23 596
C	Fezile Dabi	DC20	207 062	183 451	167 743	91.4%	12 900	12 900	12 900	38 700	13 706	13 706	19 187	46 599	16 253	16 253	11 457	43 963	11 457	13 512	13 512	38 481
	Total Fezile Dabi		2 399 217	2 431 384	1 866 546	76.8%	122 070	154 735	132 114	408 919	148 991	126 790	142 590	418 371	161 872	233 668	140 323	535 863	140 533	140 928	221 933	503 393
	Total Free State		15 018 423	14 935 838	12 087 191	80.9%	745 482	1 157 788	887 517	2 790 787	976 208	857 957	1 106 220	2 940 384	953 974	908 769	984 785	2 847 528	925 301	1 015 985	1 567 205	3 508 492
GAUTENG																						
A	Ekurhuleni Metro	EKU	26 194 817	26 491 185	23 473 247	88.6%	1 920 543	2 199 824	1 867 709	5 988 076	1 968 569	1 843 347	1 874 102	5 686 018	1 768 607	1 705 815	2 040 659	5 515 081	1 887 104	1 836 793	2 560 174	6 284 071
A	City Of Johannesburg	JHB	37 311 926	39 648 292	38 311 055	96.6%	2 973 287	3 396 621	3 195 081	9 564 989	2 754 806	3 160 155	3 090 190	9 005 151	2 356 910	3 052 358	3 373 351	8 782 619	2 632 779	3 125 034	5 200 482	10 958 295
A	City Of Tshwane	TSH	23 839 956	24 589 717	25 025 425	101.8%	921 984	2 983 718	2 187 660	6 093 362	1 926 587	2 754 018	2 164 256	6 844 862	1 512 068	1 794 446	2 118 564	5 425 077	1 802 223	1 348 264	3 511 637	6 662 124
	Total Metros		87 346 700	90 729 194	86 809 726	95.7%	5 815 815	8 580 163	7 250 449	21 646 427	6 649 962	7 757 520	7 128 549	21 536 031	5 637 585	6 552 619	7 532 574	19 722 778	6 322 106	6 310 091	11 272 293	23 904 490
B	Emfuleni	GT421	4 566 121	4 661 645	4 107 397	88.1%	173 971	358 341	298 420	830 731	307 714	309 774	379 875	997 363	534 652	294 711	326 542	1 155 904	501 836	237 101	384 462	1 123 398
B	Midvaal	GT422	828 153	866 839	739 699	85.3%	20 313	51 406	99 063	170 782	70 639	77 830	71 499	219 968	58 102	58 441	89 062	205 604	82 277	61 067	-	143 344
B	Lesedi	GT423	544 209	544 209	522 161	95.9%	19 156	35 567	29 355	84 078	31 187	48 213	12 060	91 461	49 675	93 111	58 158	200 944	36 755	42 982	65 942	145 679
C	Sedibeng	DC42	348 805	379 751	344 316	90.7%	21 605	28 208	30 524	80 337	30 290	28 809	31 982	91 081	25 816	28 758	27 270	81 843	30 541	27 425	33 089	91 055
	Total Sedibeng		6 287 289	6 452 445	5 713 573	88.5%	235 046	473 522	457 361	1 165 928	439 831	464 626	495 416	1 399 873	668 244	475 020	501 031	1 644 295	651 409	368 575	483 493	1 503 477
B	Mogale City	GT481	2 370 408	2 447 307	2 187 053	89.4%	165 076	185 740	194 229	545 044	168 692	172 288	154 556	514 536	142 335	239 383	171 877					

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2015 (Preliminary results)

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3	Quarter 1 July	Month 4 October	Month 5	Month 6	Quarter 2 Oct	Month 7 January	Month 8 February	Month 9 March	Quarter 3 Jan	Month 10 April	Month 11 May	Month 12 June	Quarter 4 April	
							Actual	Actual	September Actual	Sept Actual	Actual	November Actual	December Actual	Dec Actual	Actual	Actual	Actual	March Actual	March Actual	Actual	Actual	Actual	June Actual
KWAZULU-NATAL																							
A	eThekweni	ETH	26 853 285	26 942 593	25 380 584	94.2%	2 075 116	2 284 519	1 797 517	6 157 152	2 098 727	2 436 053	2 205 691	6 740 471	1 943 213	1 764 484	2 352 612	6 060 308	1 950 093	2 036 721	2 435 838	6 422 653	
	Total Metros		26 853 285	26 942 593	25 380 584	94.2%	2 075 116	2 284 519	1 797 517	6 157 152	2 098 727	2 436 053	2 205 691	6 740 471	1 943 213	1 764 484	2 352 612	6 060 308	1 950 093	2 036 721	2 435 838	6 422 653	
B	Vulamehlo	KZN211	72 346	81 305	47 613	58.6%	3 023	3 841	3 653	10 517	3 445	3 574	3 799	10 818	1 578	5 784	5 956	13 318	3 355	4 318	5 286	12 959	
B	Umdoni	KZN212	170 310	167 162	118 054	70.6%	6 680	8 333	9 117	24 130	9 251	13 602	9 635	32 489	10 832	9 256	9 651	29 740	9 725	10 456	11 513	31 694	
B	Umzumbe	KZN213	134 256	122 817	101 567	82.7%	7 597	5 519	7 619	20 735	7 948	7 534	13 695	29 177	6 704	8 262	6 571	21 536	7 142	6 800	16 178	30 120	
B	uMuziwabantu	KZN214	117 491	123 689	114 854	92.9%	7 472	6 940	8 416	22 828	9 823	9 023	11 828	30 674	7 290	8 265	9 312	24 868	9 073	11 172	16 240	36 485	
B	Ezingoleni	KZN215	44 760	47 936	30 851	64.4%	3 040	2 633	1 627	7 299	3 132	1 619	3 324	8 075	3 148	3 489	2 779	9 417	3 666	2 394	-	6 060	
B	Hibiscus Coast	KZN216	705 030	705 030	527 808	74.9%	29 811	46 664	46 664	123 139	46 664	46 664	46 016	139 345	48 027	47 936	50 419	146 383	55 025	32 874	31 043	118 941	
C	Ugu	DC21	726 387	749 143	653 133	87.2%	39 812	60 565	65 731	166 108	54 697	45 709	57 614	158 019	50 648	50 489	69 990	171 127	57 165	44 579	56 135	157 879	
	Total Ugu		1 970 579	1 997 082	1 593 879	79.8%	97 434	134 495	142 827	374 756	134 960	127 725	145 912	408 596	128 228	133 482	154 679	416 389	145 151	112 593	136 395	394 139	
B	uMshwathi	KZN221	105 279	113 359	104 684	92.3%	6 575	7 479	9 562	26 616	7 759	8 263	10 593	26 515	8 273	7 708	7 590	23 572	8 797	10 426	11 658	30 881	
B	uMngeni	KZN222	259 285	285 932	250 308	87.5%	18 322	26 480	14 842	59 643	25 536	19 058	16 386	60 980	15 289	18 936	21 352	55 578	18 475	16 340	39 291	74 107	
B	Mpofana	KZN223	118 874	108 004	70 263	65.1%	6 931	4 449	10 417	21 798	10 417	7 496	5 094	23 007	5 092	5 092	5 092	15 275	-	5 092	5 092	10 183	
B	Impendle	KZN224	40 967	40 200	46 295	115.2%	7 589	3 640	4 391	15 619	4 816	4 819	4 956	14 591	3 551	3 149	3 640	10 339	3 086	2 660	-	5 746	
B	Msunduzi	KZN225	3 500 014	3 722 129	4 021 968	108.1%	130 106	460 158	296 569	886 833	320 828	346 867	338 860	1 006 555	199 383	254 133	318 298	771 814	277 552	278 332	800 882	1 356 766	
B	Mkhambathini	KZN226	50 944	65 153	52 343	80.3%	3 160	3 118	4 056	10 334	3 092	3 410	4 209	10 733	2 793	4 270	5 332	12 395	7 623	6 104	5 154	18 881	
B	Richmond	KZN227	66 257	74 609	65 509	87.8%	3 645	5 220	7 175	16 040	5 106	6 391	4 835	16 332	4 661	5 179	6 345	16 185	4 804	5 731	6 417	16 953	
C	uMgungundlovu	DC22	563 718	566 781	672 463	118.6%	32 308	34 906	35 788	103 002	36 329	51 025	69 176	156 529	19 644	30 894	60 471	111 009	42 017	42 227	217 678	301 922	
	Total uMgungundlovu		4 705 338	4 976 166	5 283 833	106.2%	208 637	545 449	382 800	1 136 886	413 884	447 348	454 110	1 315 342	258 685	329 362	428 121	1 016 167	362 353	366 912	1 086 173	1 815 439	
B	Emnambithi/Ladysmith	KZN232	633 662	621 942	452 459	72.7%	32 936	52 954	37 412	123 302	41 723	42 055	41 236	125 015	34 625	35 573	38 222	108 419	39 119	34 461	22 143	95 723	
B	Indaka	KZN233	54 923	57 760	44 826	77.6%	2 942	2 230	5 496	10 668	3 710	4 052	4 052	11 814	2 151	6 994	3 405	12 550	2 810	3 090	3 895	9 795	
B	Umshezi	KZN234	335 189	348 163	290 933	83.6%	8 867	29 932	42 166	79 966	21 925	19 862	23 923	65 710	25 405	20 995	21 395	67 795	24 567	22 571	30 325	77 463	
B	Okhahlamba	KZN235	115 112	125 803	92 125	73.2%	5 724	7 260	8 855	21 838	9 483	2 959	7 718	20 160	7 990	7 326	6 514	21 830	9 182	9 558	9 558	28 297	
B	Imbabazoni	KZN236	85 917	105 669	103 630	98.1%	10 911	4 791	7 813	23 515	9 644	12 064	9 386	31 094	8 575	13 134	4 849	26 558	5 854	5 309	11 300	22 462	
C	Uthukela	DC23	466 588	457 593	361 186	78.9%	22 821	19 677	27 643	70 141	22 244	34 811	33 451	90 506	19 930	25 819	36 094	81 844	32 679	32 340	53 677	118 696	
	Total Uthukela		1 691 992	1 716 930	1 345 160	78.3%	84 200	115 844	129 386	329 430	108 729	115 804	119 765	344 299	98 676	109 842	110 479	318 996	114 211	107 328	130 896	352 435	
B	Endumeni	KZN241	228 015	229 644	191 761	83.5%	9 614	20 790	20 514	50 918	16 145	15 879	16 406	48 430	15 287	15 037	16 273	46 597	13 822	15 347	16 647	45 816	
B	Nquthu	KZN242	110 846	138 942	97 145	69.9%	8 467	5 287	11 057	24 810	9 296	6 603	-	15 899	7 708	8 302	11 202	27 213	11 202	7 875	10 145	29 223	
B	Msinga	KZN244	126 530	170 713	65 270	38.2%	5 438	4 435	5 567	15 439	5 548	5 572	6 336	17 456	8 041	5 343	4 648	18 032	4 722	4 646	4 974	14 342	
B	Umvoti	KZN245	226 353	185 649	171 205	92.2%	6 317	11 850	13 416	31 583	10 300	14 590	11 448	36 698	15 564	23 594	20 109	59 267	6 547	-	37 109	43 657	
C	Umzinyathi	DC24	411 560	409 975	307 946	75.1%	13 252	20 703	19 997	53 952	25 948	27 309	69 037	122 295	23 710	20 064	23 213	66 987	21 086	20 486	23 140	64 712	
	Total Umzinyathi		1 103 305	1 134 923	833 326	73.4%	43 087	63 064	70 552	176 703	67 237	70 312	103 229	240 778	70 310	72 340	75 445	218 095	57 379	48 354	92 016	197 749	
B	Newcastle	KZN252	1 858 469	1 706 231	1 486 420	87.1%	108 663	141 283	196 514	446 461	96 180	93 611	94 911	284 702	111 547	120 783	161 911	394 242	120 711	111 013	129 291	361 016	
B	eMdadlani	KZN253	69 553	58 269	40 705	69.9%	3 163	5 406	2 909	11 477	4 364	3 439	4 146	11 950	2 593	3 466	4 060	10 118	3 406	3 754	-	7 160	
B	Dannhauser	KZN254	70 971	70 362	53 223	75.6%	3 941	2 154	5 268	11 364	4 976	3 815	4 962	13 753	4 796	5 086	4 260	14 142	4 496	4 933	4 535	13 964	
C	Amajuba	DC25	138 459	144 156	138 655	96.2%	7 136	13 157	7 095	27 388	9 407	12 776	17 105	39 288	11 421	9 509	15 673	36 603	13 848	9 884	11 645	35 376	
	Total Amajuba		2 137 452	1 979 018	1 719 004	86.9%	122 903	162 000	211 786	496 690	114 928	113 641	121 124	349 693	130 357	138 844	185 904	455 105	142 461	129 584	145 471	417 516	
B	eDumbe	KZN261	90 611	94 319	73 029	77.4%	6 501	9 277	3 609	19 387	6 272	6 667	7 234	20 172	6 202	5 599	5 402	17 203	4 915	4 414	6 938	16 266	
B	uPhongolo	KZN262	143 252	151 846	136 025	89.6%	9 065	9 742	12 044	37 113	12 044	13 148	37 713	9 350	19 747	5 819	34 917	11 089	10 128	14 556	35 773		
B	Abaqulusi	KZN263	450 334	465 137	423 008	90.9%	20 075	32 625	43 756	96 455	33 955	37 584	34 262	105 800	22 951	43 165	43 725	109 842	28 751	34 668	47 491	110 910	
B	Nongoma	KZN265	124 449	117 909	105 078	89.1%	8 387	8 532	7 441	24 361	8 861	11 563	9 634	30 058	5 809	9 078	7 515	22 402	10 420	9 012	8 825	28 257	
B	Ulundi	KZN266	349 181	332 322	272 140	81.9%	17 355	19 056	16 875	30 327	31 635	23 336	85 298	16 866	13 013	16 399	46						

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2015 (Preliminary results)

		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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
R thousands																						
	Code																					
B	Mandeni	KZN291	152 398	174 308	203 409	116.7%	11 104	15 968	18 707	45 779	18 491	14 920	17 874	51 285	15 150	17 929	12 963	46 043	24 254	36 048	-	60 302
B	KwaDukuza	KZN292	1 139 547	1 175 722	1 039 084	88.4%	81 761	86 469	93 691	261 922	76 561	74 679	100 080	251 321	71 927	70 749	94 552	237 228	70 760	76 732	141 123	288 614
B	Ndwedwe	KZN293	92 912	95 454	82 129	86.0%	5 478	4 839	6 197	16 515	7 681	7 457	7 033	22 171	11 788	7 458	6 273	25 519	5 626	5 555	6 744	17 925
B	Maphumulo	KZN294	81 948	90 103	82 900	92.0%	4 229	8 443	9 008	17 479	3 931	7 365	10 819	22 116	6 270	5 921	8 526	20 718	8 613	4 732	9 243	22 587
C	iLembe	DC29	545 487	635 567	563 965	88.7%	39 105	50 296	52 242	141 643	46 953	60 471	45 027	152 452	40 230	48 148	42 289	130 666	47 685	42 060	49 460	139 204
	Total iLembe		2 012 292	2 171 154	1 971 487	90.8%	141 676	166 016	175 645	483 337	153 618	164 893	180 833	499 344	145 365	150 206	164 602	460 173	156 937	165 127	206 569	528 633
B	Ingwe	KZN431	83 569	83 713	84 843	101.3%	4 733	6 662	7 620	19 015	7 026	6 988	7 786	21 799	5 062	5 516	5 804	16 382	8 540	6 027	13 079	27 646
B	Kwa Sani	KZN432	40 006	43 638	45 465	104.2%	4 047	3 688	4 264	11 999	5 113	3 895	5 111	14 119	2 448	2 293	3 459	8 200	3 094	2 920	5 134	11 148
B	Greater Kokstad	KZN433	271 697	272 638	250 666	91.9%	21 935	29 591	22 083	73 609	18 358	20 834	19 252	58 443	16 618	22 896	16 115	55 629	16 825	17 329	28 831	62 986
B	Ubuhlebezwe	KZN434	114 652	119 797	71 597	59.8%	4 578	5 217	5 271	15 066	5 822	7 054	7 067	19 943	5 397	-	5 434	10 831	11 898	5 980	7 880	25 758
B	Umzimkhulu	KZN435	147 097	152 076	149 853	98.5%	10 763	11 490	11 416	33 668	12 090	11 831	14 788	38 708	11 458	11 898	12 371	35 727	12 153	14 026	15 572	41 750
C	Harry Gwala	DC43	341 158	376 281	262 610	69.8%	16 686	23 385	26 536	66 607	23 141	23 726	24 588	71 455	26 852	24 564	24 278	75 695	27 394	21 459	-	48 853
	Total Harry Gwala		998 179	1 048 143	865 034	82.5%	62 742	80 033	77 189	219 965	71 548	74 327	78 591	224 467	67 835	67 167	67 460	202 462	79 904	67 741	70 496	218 141
	Total Kwazulu-Natal		47 400 433	48 096 051	44 843 804	93.2%	3 219 534	4 055 901	3 492 754	10 768 188	3 588 836	4 027 459	3 916 221	11 532 517	3 263 313	3 243 752	4 020 893	10 527 958	3 466 652	3 512 192	5 036 297	12 015 142
LIMPOPO																						
B	Greater Giyani	LIM331	235 438	238 814	156 619	65.6%	12 663	12 932	13 901	39 496	13 871	13 307	14 300	41 478	-	12 886	14 685	27 571	13 295	14 799	19 979	48 073
B	Greater Letaba	LIM332	164 151	159 090	145 593	91.5%	9 788	10 535	10 683	31 006	10 075	9 136	11 826	31 038	9 837	12 464	11 738	34 039	14 422	19 250	15 838	49 510
B	Greater Tzaneen	LIM333	851 014	862 923	693 876	80.4%	36 159	71 915	56 896	164 971	51 948	76 027	61 434	189 409	51 679	54 754	56 389	162 821	57 877	55 074	63 725	176 676
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	438 819	447 178	274 281	61.3%	25 537	19 614	21 858	67 008	29 579	31 744	18 689	80 012	15 204	27 120	19 032	61 357	1 377	44 714	19 812	65 904
B	Maruleng	LIM335	132 707	132 707	69 322	52.2%	4 620	5 533	6 008	16 162	7 433	5 252	6 185	18 870	5 987	5 236	7 774	18 997	8 452	6 842	-	15 294
C	Mopani	DC33	894 276	802 147	431 850	53.8%	21 453	21 174	33 618	76 245	28 786	30 967	58 914	118 667	53 681	33 362	49 733	136 776	55 027	45 135	-	100 162
	Total Mopani		2 716 405	2 642 859	1 771 541	67.0%	110 220	141 703	142 964	394 887	141 692	166 434	171 348	479 474	136 387	145 822	159 351	441 560	150 450	185 815	119 354	455 619
B	Musina	LIM341	195 664	224 176	248 016	110.6%	31 853	20 650	23 525	76 028	23 350	18 543	34 663	76 556	11 337	11 690	25 777	48 804	15 144	15 826	15 657	46 627
B	Mutale	LIM342	71 384	70 620	74 829	106.0%	3 471	14 652	7 936	26 059	8 204	5 854	6 940	20 998	4 055	7 407	6 511	17 972	3 905	3 138	2 757	9 800
B	Thulamela	LIM343	549 787	581 914	489 442	84.1%	30 974	34 611	38 304	103 889	33 930	39 763	37 221	110 914	32 713	35 854	32 971	101 539	40 169	32 349	100 583	173 101
B	Makhado	LIM344	746 269	764 666	626 107	81.9%	101 040	33 866	38 694	173 600	30 012	33 121	30 925	154 058	32 966	37 237	63 774	133 976	38 082	34 535	91 856	164 472
C	Vhembe	DC34	800 549	708 827	639 426	90.2%	39 415	46 943	52 796	139 154	64 781	46 546	54 301	165 629	15 788	126 788	69 784	212 360	61 998	-	60 283	122 282
	Total Vhembe		2 363 652	2 350 203	2 077 820	88.4%	206 753	150 722	161 256	518 731	160 277	143 827	224 050	528 154	96 859	218 976	198 816	514 652	159 297	85 849	271 136	516 282
B	Blouberg	LIM351	159 469	162 282	133 552	82.3%	8 861	10 555	12 987	32 404	10 675	12 950	11 566	35 191	10 371	13 683	11 687	35 741	11 633	9 610	8 971	30 215
B	Aganang	LIM352	111 410	108 813	74 921	68.9%	6 804	4 485	5 177	16 466	6 983	6 107	6 230	19 319	5 370	4 508	8 091	17 969	6 893	7 906	6 368	21 167
B	Molemole	LIM353	117 321	124 146	108 019	87.0%	9 790	7 121	8 709	25 620	7 664	7 421	9 480	24 565	7 711	7 137	8 818	23 666	9 416	6 256	18 495	34 167
B	Polokwane	LIM354	2 145 711	2 112 927	2 091 022	99.0%	162 029	181 280	173 127	516 436	168 336	163 861	199 606	531 803	177 990	147 576	167 311	492 877	140 276	156 830	252 800	549 906
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	237 017	246 798	137 212	55.6%	8 973	10 204	12 285	31 462	10 050	10 963	12 316	33 329	9 985	11 574	10 753	32 312	11 319	11 022	17 767	40 109
C	Capricorn	DC35	685 034	722 395	613 606	84.9%	29 230	47 010	40 968	117 208	67 615	50 156	56 276	174 047	45 419	44 330	60 237	149 986	84 290	25 139	62 937	172 365
	Total Capricorn		3 455 962	3 477 362	3 158 332	90.8%	225 687	260 655	253 255	739 596	271 323	251 457	295 475	818 255	256 846	228 808	266 897	752 552	263 827	216 763	367 339	847 930
B	Thabazimbi	LIM361	230 272	276 129	217 056	78.6%	10 913	12 531	13 394	36 838	23 977	14 359	23 831	62 166	16 513	24 134	16 433	57 080	19 132	17 291	24 548	60 971
B	Lephalale	LIM362	394 906	394 906	33 806	8.6%	-	-	33 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mookgopong	LIM364	135 928	146 446	127 893	87.3%	-	7 691	16 651	24 342	9 066	13 133	11 148	33 347	13 315	15 049	18 298	46 662	-	-	23 540	23 540
B	Modimolle	LIM365	296 244	307 258	240 195	78.2%	20 289	16 277	29 913	66 479	22 329	19 733	13 141	55 202	24 816	16 983	24 982	66 781	12 416	22 799	16 518	51 733
B	Bela Bela	LIM366	296 980	356 330	224 443	63.0%	41 564	29 724	26 099	97 387	27 413	22 035	28 378	77 826	27 890	21 340	-	49 230	-	-	-	-
B	Mogalakwena	LIM367	711 568	711 568	577 240	81.1%	43 003	48 850	43 508	135 361	40 234	35 377	42 412	118 023	44 240	46 602	57 503	148 345	58 530	46 123	70 858	175 511
C	Waterberg	DC36	125 216	134 367	109 524	81.5%	7 345	7 466	9 007	23 818	9 385	9 086	12 821	31 292	6 494	8 523	9 231	24 248	8 181	10 980	11 004	30 165
	Total Waterberg		2 191 116	2 327 004	1 530 156	65.8%	156 921	122 539	138 572	418 032	132 404	113 723	131 731	377 857	133 268	132 631	126 447	392 346				

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2015 (Preliminary results)

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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
B	MPUMALANGA																					
B	Albert Luthuli	MP301	379 928	382 951	194 532	50.8%	-	16 775	19 795	36 570	16 980	-	23 285	40 265	16 007	16 478	17 072	49 557	21 750	23 338	23 053	68 140
B	Msakaliqwa	MP302	509 849	610 149	397 511	65.1%	30 172	34 623	24 238	89 033	37 868	24 059	66 661	128 588	29 921	31 879	31 122	92 922	22 483	36 380	28 104	86 968
B	Mkhondo	MP303	415 636	403 954	265 271	65.7%	15 708	29 093	18 654	63 455	23 395	24 510	31 619	79 524	22 234	22 867	23 026	68 127	18 436	17 865	17 865	54 166
B	Pikley Ka Seme (MP)	MP304	335 061	261 575	172 393	65.9%	-	15 207	9 731	24 938	14 556	24 799	13 798	53 153	12 881	13 229	18 059	44 169	15 654	14 762	19 717	50 132
B	Lekwa	MP305	683 050	683 050	369 580	54.1%	23 397	31 552	22 611	77 560	30 470	-	39 932	70 411	36 968	34 974	31 945	103 887	35 838	31 964	49 929	117 731
B	Dipaleseng	MP306	194 111	207 302	148 738	71.7%	10 856	12 258	8 493	31 608	11 094	6 909	12 826	30 829	21 316	9 599	10 019	40 934	9 859	10 019	25 489	45 367
B	Govan Mbeki	MP307	1 833 009	1 539 115	1 356 804	88.2%	62 968	130 763	146 657	340 389	78 885	103 516	69 319	251 721	167 915	85 289	149 575	402 779	65 703	116 391	179 822	361 915
C	Gert Sibande	DC30	397 106	324 126	257 592	79.5%	12 304	20 328	20 469	53 101	18 226	19 426	28 330	65 982	19 695	21 697	19 272	60 664	22 225	24 477	31 143	77 845
	Total Gert Sibande		4 747 750	4 412 222	3 162 420	71.7%	155 407	290 600	270 648	716 654	231 473	203 220	285 769	720 462	326 938	236 012	300 090	863 040	211 949	275 195	375 121	862 264
B	Victor Khamye	MP311	-	-	274 569	-	14 056	25 274	29 324	68 654	25 677	23 142	20 063	70 882	23 355	-	23 549	46 904	24 112	32 008	32 008	88 129
B	Emalaheni (Mp)	MP312	1 921 544	1 895 438	1 518 143	80.1%	90 083	127 503	133 751	351 337	100 023	112 281	114 557	326 862	116 530	124 406	110 987	351 742	101 586	127 238	259 379	488 203
B	Steve Tshwete	MP313	1 352 386	1 289 329	1 141 400	88.5%	66 370	107 132	112 311	285 813	93 389	91 084	98 977	283 450	93 367	91 511	100 264	285 142	96 987	94 216	95 791	286 994
B	Emakhazeni	MP314	233 323	229 816	137 183	59.7%	6 988	18 407	8 517	33 912	8 364	12 458	10 200	31 022	10 632	10 388	10 847	31 867	7 305	17 664	15 413	40 382
B	Thembisile Hani	MP315	542 204	360 517	258 415	71.7%	12 029	24 509	28 032	64 569	20 345	35 386	22 944	78 675	23 158	12 559	-	35 717	20 562	26 283	32 610	79 454
B	Dr J.S. Moroka	MP316	522 543	522 477	347 845	66.6%	19 013	22 918	24 449	66 380	27 687	28 738	35 520	91 945	26 255	34 398	24 935	85 588	28 069	32 363	43 500	103 932
C	Nkangala	DC31	488 390	432 067	275 792	63.8%	14 034	20 996	18 166	55 295	23 993	20 754	22 679	67 426	14 877	19 452	33 353	67 681	24 162	29 738	33 589	87 489
	Total Nkangala		5 060 391	4 729 644	3 953 347	83.6%	222 573	346 739	354 549	923 861	299 478	323 843	326 941	950 262	307 994	292 713	303 935	904 641	302 783	359 510	512 291	1 174 583
B	Thaba Chweu	MP321	427 791	455 942	444 236	97.4%	36 219	33 211	23 014	92 444	44 016	36 834	27 394	108 245	28 125	17 463	45 038	90 626	73 597	31 402	47 923	152 922
B	Mbombela	MP322	1 918 454	1 973 492	1 931 371	97.9%	53 545	135 227	208 150	396 921	161 758	193 408	289 113	643 919	56 076	143 974	203 076	403 126	171 005	145 011	171 389	487 405
B	Umlindi	MP323	254 687	254 687	191 083	75.0%	16 941	8 286	17 224	42 451	19 416	14 885	17 489	51 790	21 145	9 218	15 303	45 666	17 343	16 431	17 404	51 177
B	Nkomazi	MP324	581 483	576 508	534 736	92.8%	50 788	10 585	28 216	89 589	30 460	51 474	69 821	151 756	34 928	39 355	33 237	107 519	35 436	33 592	116 844	185 872
B	Bushbuckridge	MP325	709 925	871 647	718 633	82.4%	33 286	32 562	119 752	185 600	57 263	41 303	120 653	219 219	41 302	44 364	50 652	136 318	65 333	50 246	61 917	177 495
C	Ehlanzeni	DC32	202 606	205 573	168 218	81.8%	10 597	10 900	11 113	32 611	12 951	9 680	28 371	51 002	10 115	10 403	11 153	31 671	10 461	12 477	29 996	52 934
	Total Ehlanzeni		4 094 945	4 337 848	3 988 278	91.9%	201 377	230 771	407 468	839 616	325 864	347 224	552 843	1 225 931	191 691	264 776	358 459	814 926	373 174	289 158	445 472	1 107 805
	Total Mpumalanga		13 903 085	13 479 715	11 104 045	82.4%	579 356	868 109	1 032 665	2 480 131	856 815	874 287	1 165 553	2 896 655	826 624	793 501	962 483	2 582 607	887 906	923 863	1 332 884	3 144 652
B	NORTH WEST																					
B	Moretele	NW371	282 200	285 374	220 850	77.4%	18 980	20 009	16 154	55 142	19 584	15 570	14 184	49 338	13 873	23 562	17 864	55 298	19 424	16 650	24 996	61 071
B	Madibeng	NW372	1 393 932	1 383 427	1 284 140	92.8%	97 779	111 473	134 336	343 587	123 816	100 414	129 381	353 611	107 457	104 991	77 090	289 538	58 624	147 305	91 475	297 404
B	Rustenburg	NW373	3 561 324	3 561 324	2 905 127	81.6%	303 198	243 181	256 742	803 121	205 883	230 615	241 868	678 362	230 385	181 295	269 252	680 932	326 736	70 575	345 397	742 708
B	Kgellengrivier	NW374	121 200	121 200	115 683	95.4%	16 740	7 603	7 138	31 480	8 350	10 881	8 066	27 297	11 515	8 216	12 084	31 815	5 609	8 577	10 905	25 090
B	Moses Kotane	NW375	581 546	597 423	521 866	87.4%	29 974	42 242	45 737	117 952	44 380	38 741	51 210	134 331	35 756	40 338	39 241	115 336	43 051	44 036	67 161	154 248
C	Bojanala Platinum	DC37	278 908	272 003	271 449	99.8%	35 558	22 577	23 400	81 535	20 659	17 719	30 238	68 616	18 324	22 465	23 951	64 741	21 607	17 951	17 000	56 558
	Total Bojanala Platinum		6 219 110	6 220 750	5 319 116	85.5%	502 228	447 084	483 506	1 432 818	422 673	413 940	474 947	1 311 559	417 310	380 867	439 483	1 237 660	475 050	305 094	556 935	1 337 079
B	Ratlou	NW381	110 957	115 431	93 844	81.3%	8 560	6 805	7 356	22 721	6 050	8 533	9 893	24 477	7 471	9 516	6 723	23 710	7 132	8 140	7 664	22 936
B	Tswaing	NW382	153 246	153 246	102 602	67.0%	9 299	15 585	14 096	37 980	9 175	-	9 175	8 107	12 736	11 852	32 694	11 415	11 338	-	-	22 752
B	Mafikeng	NW383	515 630	547 870	344 530	62.9%	34 756	23 583	31 383	89 722	25 695	31 777	21 749	79 222	27 481	30 353	35 625	93 459	27 802	22 881	31 443	82 127
B	Ditsobotla	NW384	345 239	335 988	296 734	88.3%	15 231	28 829	19 340	63 400	15 629	24 750	24 549	64 928	28 514	28 194	21 272	77 979	20 302	32 147	37 978	90 427
B	Ramotshere Molloa	NW385	218 717	237 704	196 342	82.6%	19 626	15 925	10 749	46 299	13 425	13 050	10 859	37 334	13 694	12 920	12 996	39 609	13 741	16 719	42 638	73 099
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	455 235	582 029	650 674	111.8%	33 177	38 928	46 990	119 095	26 482	61 367	58 862	146 711	60 239	27 764	60 557	148 559	73 507	33 280	129 522	236 308
	Total Ngaka Modiri Molema		1 799 023	1 972 268	1 684 725	85.4%	119 649	129 655	129 914	379 218	87 282	148 654	125 912	361 847	145 505	121 483	149 024	416 011	153 898	124 505	249 246	527 648
B	Naledi (Nw)	NW392	378 087	385 237	344 479	89.4%	29 253	29 682	28 606	87 540	26 589	26 589	27 304	80 482	28 287	28 182	28 705	85 174	28 328	27 599	35 356	91 283
B	Mamusa	NW393	145 895	148 148	133 988	90.4%	10 356	9 511	11 718	31 584	8 441	14 031	7 664	30 137	6 447	14						

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2015 (Preliminary results)

	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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
R thousands																					
Code																					
NORTHERN CAPE																					
B Joe Morolong NC451	109 273	114 065	122 148	107.1%	7 006	9 379	12 029	28 414	9 515	11 107	7 813	28 435	8 150	8 727	11 804	28 680	11 122	11 261	14 236	36 619	
B Ga-Segonyana NC452	294 001	291 375	273 032	93.7%	18 395	25 287	24 175	67 857	19 914	19 168	20 846	59 928	16 115	19 592	19 862	55 568	22 342	17 305	50 032	89 679	
B Gamagara NC453	367 295	371 267	292 199	78.7%	34 612	22 522	31 443	88 578	25 361	28 521	18 630	72 512	16 551	27 849	27 395	71 795	29 917	29 398	-	59 315	
C John Taolo Gaetsewe DC45	100 140	99 480	89 207	89.7%	6 014	6 567	6 985	19 566	6 984	8 356	7 595	22 935	5 657	7 087	6 355	19 099	7 582	8 474	11 550	27 606	
Total John Taolo Gaetsewe	870 709	876 188	776 586	88.6%	66 028	63 754	74 633	204 415	61 774	67 152	54 883	183 809	46 473	63 255	65 415	175 143	70 962	66 439	75 818	213 219	
B Richtersveld NC061	75 166	61 065	40 284	66.0%	3 489	3 056	2 747	9 291	2 961	2 935	2 935	8 832	3 740	7 926	2 475	14 141	3 003	1 987	3 030	8 020	
B Nama Khoi NC062	209 795	243 160	205 966	84.7%	19 442	18 384	15 420	53 246	19 246	22 061	14 189	55 497	15 579	17 262	18 724	51 565	13 996	13 954	17 709	45 659	
B Kamiesberg NC064	37 244	37 182	32 446	87.3%	2 336	2 147	2 338	6 821	2 280	2 933	6 301	11 514	2 229	2 179	2 359	6 767	2 035	2 912	2 397	7 344	
B Hanlam NC065	79 692	80 700	66 075	81.9%	3 108	6 480	5 118	14 706	5 223	5 954	4 205	15 382	7 910	5 662	4 867	18 439	6 542	5 320	5 686	17 547	
B Karoo Hoogland NC066	53 087	53 087	44 069	83.0%	2 007	4 349	3 237	9 593	2 546	2 762	4 513	9 822	4 794	4 484	4 086	13 365	3 342	3 254	4 693	11 289	
B Khal-Ma NC067	48 986	52 402	38 872	74.2%	2 422	2 629	2 483	7 433	2 652	1 891	4 699	9 242	2 312	6 196	3 252	11 760	3 242	3 514	3 680	10 436	
C Namakwa DC6	99 650	104 518	60 897	58.3%	5 020	4 742	4 761	14 523	5 777	7 506	7 907	21 191	4 458	736	5 976	11 170	3 793	-	10 219	14 012	
Total Namakwa	603 620	632 115	488 607	77.3%	37 824	41 687	36 102	115 613	40 686	46 043	44 751	131 480	41 023	44 446	41 739	127 207	35 953	30 940	47 414	114 307	
B Ubuntu NC071	87 598	87 598	50 589	57.8%	3 952	3 982	3 583	11 516	4 391	8 296	6 158	18 845	4 374	7 582	4 205	16 162	4 066	-	-	4 066	
B Umsobomvu NC072	126 029	130 553	118 213	90.5%	7 764	10 642	11 356	29 762	9 461	10 020	9 737	29 218	8 985	7 433	12 046	28 464	8 817	9 314	12 639	30 769	
B Emthanjeni NC073	201 667	202 004	165 365	81.9%	16 094	15 286	13 095	44 476	13 121	12 788	12 586	38 495	12 742	12 806	12 987	38 535	12 394	12 563	18 901	43 859	
B Kareeberg NC074	53 779	53 779	48 791	90.7%	6 323	2 708	2 855	11 885	3 002	2 949	5 659	11 610	2 348	2 203	4 104	8 655	2 450	2 323	11 868	16 641	
B Renosterberg NC075	40 335	40 335	29 920	74.2%	2 725	2 887	2 195	7 808	3 018	2 569	1 706	7 293	3 879	2 080	2 218	8 178	3 161	1 462	2 019	6 642	
B Thembellilhe NC076	55 137	65 141	38 753	59.5%	2 686	2 467	3 050	8 203	4 428	3 407	2 196	10 031	3 265	2 880	3 989	10 133	3 209	3 671	3 505	10 385	
B Siyathemba NC077	88 086	88 086	65 586	74.5%	6 757	5 758	4 062	16 577	-	4 656	6 365	11 021	4 656	9 993	6 472	21 121	4 588	5 822	6 457	16 867	
B Siyancumu NC078	148 992	150 143	119 148	79.4%	12 139	14 366	5 648	32 153	5 721	11 374	5 210	22 305	5 475	12 247	18 799	36 521	5 858	9 319	12 991	28 169	
C Pixley Ka Seme (NC) DC7	45 299	45 475	44 132	97.0%	3 678	2 960	4 368	11 006	6 029	3 114	2 811	11 955	3 170	3 617	3 888	10 675	4 933	3 044	2 520	10 497	
Total Pixley ka Seme (NC)	846 922	863 114	680 498	78.8%	62 118	61 057	50 213	173 387	49 173	59 172	52 427	160 772	48 894	60 842	68 708	178 444	49 477	47 518	70 899	167 895	
B Mier NC081	24 320	29 882	20 806	69.6%	863	1 671	1 493	4 026	1 822	1 581	1 845	5 248	1 853	1 916	1 628	5 397	1 574	1 315	3 246	6 135	
B !Kail! Garib NC082	188 031	193 669	161 251	83.3%	11 722	9 245	8 318	29 285	24 795	16 159	14 180	55 134	14 351	13 567	12 721	40 640	12 721	11 735	11 735	36 192	
B //Khara Hais NC083	616 164	599 171	563 385	94.0%	35 010	42 649	58 665	136 324	52 522	42 789	38 959	134 270	64 272	46 296	43 447	154 015	44 393	43 572	50 811	138 776	
B !Kheis NC084	56 158	55 657	31 744	57.0%	7 882	2 380	3 188	13 449	2 474	3 143	2 647	8 265	2 072	1 454	-	3 526	2 232	2 224	2 048	6 504	
B Tsanisabane NC085	193 428	207 650	145 176	69.9%	12 733	12 900	17 672	43 304	10 141	14 530	7 866	32 537	7 914	9 557	-	17 471	7 689	7 689	36 487	51 864	
B Kgalelopele NC086	74 111	74 111	49 821	67.2%	5 631	6 742	8 843	21 215	5 218	6 705	-	11 924	4 334	-	-	4 334	2 497	4 439	5 412	12 348	
C Z F Mgcawu DC8	57 411	56 334	53 870	95.6%	4 440	4 434	4 377	13 251	4 269	6 401	4 818	15 488	4 014	3 924	4 344	12 281	4 062	4 352	4 436	12 850	
Total Z F Mgcawu	1 209 623	1 216 474	1 026 053	84.3%	78 280	80 020	102 555	260 856	101 241	91 309	70 315	262 866	98 810	76 713	62 139	237 663	75 168	75 327	114 174	264 669	
B Sol Plaatje NC091	1 632 584	1 697 106	1 469 407	86.6%	61 717	264 716	121 308	447 740	122 151	107 064	144 164	373 379	93 656	110 807	110 165	314 629	104 798	111 521	117 339	333 658	
B Dikgatlong NC092	110 456	118 003	74 950	63.5%	13 502	7 065	6 785	27 352	5 154	5 827	6 104	17 085	5 258	5 136	4 722	15 116	4 920	4 389	6 090	15 398	
B Magareng NC093	115 288	105 862	61 957	58.5%	4 070	5 079	10 349	19 498	6 096	5 810	12 167	24 072	3 191	3 200	2 999	9 390	2 999	2 999	2 999	8 996	
B Phokwane NC094	219 153	215 939	142 452	66.0%	6 762	14 804	8 779	30 345	12 148	16 454	24 543	53 145	12 839	16 294	8 962	38 094	-	10 434	10 434	20 868	
C Frances Baard DC9	132 631	136 238	102 001	74.9%	4 611	5 425	7 049	17 085	7 772	11 903	9 966	29 640	6 636	9 801	9 901	26 338	7 982	7 274	13 682	28 938	
Total Frances Baard	2 210 112	2 273 149	1 850 767	81.4%	90 662	297 089	154 269	542 019	153 320	147 057	196 944	497 321	121 580	145 237	136 749	403 567	120 699	136 616	150 544	407 859	
Total Northern Cape	5 740 986	5 861 040	4 822 511	82.3%	334 912	543 607	417 772	1 296 290	406 194	410 733	419 321	1 236 248	356 780	390 493	374 751	1 122 024	352 259	356 840	458 850	1 167 950	

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2015 (Preliminary results)

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual
		WESTERN CAPE																			
A	Cape Town CPT	28 438 211	29 112 690	25 927 027	89.1%	1 294 822	2 490 239	2 477 767	6 262 828	2 089 936	2 434 361	2 114 037	6 638 334	1 841 747	2 114 032	2 214 179	6 169 958	2 144 692	2 138 983	2 572 233	6 855 908
	Total Metros	28 438 211	29 112 690	25 927 027	89.1%	1 294 822	2 490 239	2 477 767	6 262 828	2 089 936	2 434 361	2 114 037	6 638 334	1 841 747	2 114 032	2 214 179	6 169 958	2 144 692	2 138 983	2 572 233	6 855 908
B	Matzikama WC011	226 757	234 313	190 859	81.5%	14 882	16 783	16 007	47 673	14 719	19 554	15 919	50 193	17 797	13 988	15 389	47 173	14 020	15 241	16 560	45 821
B	Cederberg WC012	187 402	230 361	199 464	86.6%	9 950	12 117	11 930	33 997	13 648	24 108	13 358	51 114	35 856	13 193	18 429	67 478	13 591	18 238	15 046	46 875
B	Bergrivier WC013	231 556	236 869	222 473	93.9%	21 658	9 958	24 940	56 555	13 056	20 938	23 559	57 554	12 380	18 890	17 654	48 924	17 360	18 095	23 985	59 440
B	Saldanha Bay WC014	829 581	819 520	697 493	85.1%	20 508	57 042	58 299	135 849	82 256	60 599	59 399	202 253	55 576	54 864	59 993	170 433	53 768	60 564	74 626	188 958
B	Swartland WC015	496 232	546 436	446 555	81.7%	21 723	47 211	35 736	104 670	33 810	39 225	49 658	122 692	32 496	33 980	33 981	100 457	42 461	30 884	45 391	118 736
C	West Coast DC1	284 673	312 856	290 622	92.9%	19 637	18 633	18 838	57 107	27 268	24 399	32 360	84 027	21 031	21 207	33 476	75 714	18 559	20 555	34 660	73 774
	Total West Coast	2 256 201	2 380 354	2 047 467	86.0%	108 358	161 744	165 749	435 851	184 756	188 824	194 252	567 832	175 135	156 121	178 923	510 179	159 759	163 577	210 269	533 604
B	Witzenberg WC022	396 567	413 757	345 865	83.6%	14 245	31 264	31 512	77 021	18 878	38 325	24 670	81 873	33 083	30 141	24 350	87 574	30 108	27 646	41 643	99 397
B	Drakenstein WC023	1 559 514	1 744 183	1 379 599	79.1%	44 560	125 976	120 281	290 817	98 007	117 744	109 650	325 400	94 411	127 684	116 735	338 830	138 020	164 720	121 812	424 551
B	Stellenbosch WC024	1 121 212	1 159 839	942 841	81.3%	31 795	67 374	77 524	176 694	66 138	76 278	144 259	286 676	73 679	77 664	76 317	227 660	73 919	79 038	98 855	251 812
B	Breede Valley WC025	753 804	791 534	714 869	90.3%	24 511	59 497	86 291	170 298	73 637	56 588	55 250	185 475	54 043	62 734	53 968	170 745	55 846	72 374	60 132	188 351
B	Langeberg WC026	492 772	511 441	475 727	93.0%	38 599	40 668	33 348	112 615	47 394	38 307	49 593	120 294	38 849	39 814	45 918	124 582	40 334	33 954	43 949	118 237
C	Cape Winelands DM DC2	366 753	351 483	299 193	85.1%	15 620	18 436	21 678	55 734	23 429	32 122	26 061	81 612	21 441	19 891	32 266	73 598	21 691	22 220	44 338	88 249
	Total Cape Winelands	4 690 622	4 972 237	4 158 093	83.6%	169 330	343 215	370 634	883 179	312 484	359 364	409 482	1 081 330	315 507	357 928	349 553	1 022 989	359 917	399 951	410 728	1 170 596
B	Theewaterskloof WC031	371 591	410 694	350 529	85.4%	14 933	25 586	29 788	70 308	35 575	27 426	34 352	97 352	22 453	42 210	31 525	96 188	21 493	32 356	32 833	86 681
B	Overstrand WC032	869 588	933 322	903 163	96.8%	39 415	67 603	70 722	177 739	68 191	73 861	75 649	217 701	62 124	88 873	68 469	219 466	75 670	69 191	143 395	288 256
B	Cape Agulhas WC033	226 480	245 689	235 786	96.0%	15 576	16 908	19 098	51 581	28 820	8 034	16 086	52 940	36 164	14 490	16 992	67 645	16 070	23 698	23 851	63 620
B	Swellendam WC034	195 679	221 189	172 807	78.1%	6 623	13 147	18 629	38 400	15 759	18 768	19 548	54 075	10 747	11 232	9 980	31 960	23 377	10 286	14 710	48 372
C	Overberg DC3	116 966	127 921	127 268	99.5%	6 838	8 801	10 473	26 112	17 260	12 653	11 866	41 779	8 557	10 904	7 774	27 235	10 364	10 937	10 842	32 142
	Total Overberg	1 780 305	1 938 817	1 789 554	92.3%	83 386	132 045	148 710	364 140	165 605	140 741	157 501	463 847	140 044	167 709	134 741	442 494	146 973	146 467	225 631	519 072
B	Kannaland WC041	114 156	114 156	92 041	80.6%	3 899	8 608	8 932	21 440	4 137	4 243	7 984	16 364	6 569	7 843	21 517	35 929	7 889	3 657	6 762	18 309
B	Hessequa WC042	310 244	338 725	288 652	85.2%	18 318	21 516	26 943	66 777	23 188	25 789	28 030	77 008	23 368	20 133	27 542	71 042	24 463	22 205	27 158	73 826
B	Mossel Bay WC043	781 801	795 791	665 577	83.6%	28 738	55 516	71 123	155 377	56 820	55 455	59 623	171 898	54 610	66 904	51 206	172 721	51 533	58 205	55 844	165 582
B	George WC044	1 215 996	1 278 991	1 127 332	88.1%	31 990	90 387	117 230	239 607	83 934	93 658	119 075	296 667	67 861	80 912	105 441	254 214	82 490	90 291	164 064	336 844
B	Oudtshoorn WC045	474 745	474 745	497 680	104.8%	31 475	34 583	43 477	109 535	39 000	46 708	44 008	129 716	30 659	59 431	37 870	127 960	36 458	38 828	55 183	130 468
B	Bitou WC047	439 488	504 200	414 240	82.2%	17 638	30 528	31 101	79 267	31 302	34 474	37 302	103 078	37 741	33 427	41 789	112 957	35 985	40 724	42 230	118 939
B	Knysna WC048	540 748	613 352	543 043	88.5%	26 860	48 795	52 841	128 496	38 964	44 998	43 041	127 002	39 490	39 489	44 909	123 888	41 154	43 012	79 491	163 657
C	Eden DC4	306 313	209 276	169 957	81.2%	8 653	9 997	11 903	30 554	11 768	15 327	12 062	39 157	23 468	21 815	11 380	56 663	14 899	14 540	14 143	43 582
	Total Eden	4 183 491	4 329 236	3 798 522	87.7%	167 571	299 930	363 550	831 052	289 112	320 651	351 126	960 889	283 767	329 954	341 653	955 374	294 869	311 462	444 875	1 051 207
B	Laingsburg WC051	50 953	49 749	50 143	100.8%	3 321	4 541	4 246	12 107	4 093	5 564	3 940	13 596	2 925	4 535	4 056	11 516	2 482	4 963	5 479	12 924
B	Prince Albert WC052	52 365	71 028	48 250	67.9%	3 059	4 601	3 820	11 480	3 275	5 104	3 973	12 352	5 331	2 654	3 057	11 042	2 637	6 478	4 262	13 377
B	Beaufort West WC053	245 644	264 481	220 767	83.5%	10 107	20 698	17 266	48 070	18 386	19 390	20 917	58 693	16 813	15 641	18 456	50 910	16 975	19 184	26 935	63 094
C	Central Karoo DC5	56 531	82 802	67 275	81.2%	4 143	5 513	5 529	15 185	4 574	4 125	4 606	13 305	4 508	5 301	12 823	22 632	5 236	4 516	6 401	16 152
	Total Central Karoo	405 494	468 060	386 436	82.6%	20 630	35 352	30 859	86 842	30 328	34 183	33 435	97 946	29 577	28 130	38 393	96 100	27 330	35 141	43 076	105 547
	Total Western Cape	41 754 323	43 201 394	38 107 099	88.2%	1 844 096	3 462 526	3 557 270	8 863 893	3 072 221	3 478 124	3 259 833	9 810 178	2 785 777	3 153 874	3 257 442	9 197 094	3 133 540	3 195 582	3 906 812	10 235 935
	Total National	274 309 884	281 614 687	252 521 870	89.7%	16 517 190	22 890 707	21 128 395	60 536 293	20 100 769	21 866 907	22 020 910	63 988 586	18 544 635	19 540 635	21 710 071	59 795 341	19 839 088	19 632 286	28 730 275	68 201 650