

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

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	
EASTERN CAPE																		
A	Buffalo City	BUF	1 646 166	1 634 320	606 911	37.1%	2 308	40 222	85 095	127 625	85 567	90 386	123 230	299 183	40 944	50 319	88 839	180 103
A	Nelson Mandela Bay	NMA	1 601 891	1 669 909	820 063	49.1%	40 190	89 580	101 726	231 496	105 366	99 782	141 257	346 405	70 978	70 927	100 257	242 162
Total Metros			3 248 058	3 304 228	1 426 974	43.2%	42 498	129 802	186 821	359 121	190 933	190 169	264 487	645 588	111 922	121 246	189 097	422 265
B	Dr Beyers Naude	EC101	64 760	72 647	36 934	50.8%	-	7 811	5 807	13 618	3 812	3 642	2 261	9 715	12 471	756	373	13 601
B	Blue Crane Route	EC102	33 150	32 671	17 057	52.2%	-	-	678	678	663	2 996	5 611	9 269	365	2 263	4 481	7 110
B	Makana	EC104	149 403	149 403	12 817	8.6%	-	-	-	-	-	12 350	-	12 350	264	204	-	468
B	Ndlambe	EC105	46 014	47 475	23 909	50.4%	1 990	1 677	385	4 052	2 112	4 481	1 678	8 271	3 730	3 546	4 310	11 587
B	Sundays River Valley	EC106	78 155	76 917	43 419	56.4%	4 689	1 326	1 572	7 587	11 775	3 589	4 658	20 023	6 987	4 837	3 986	15 809
B	Kouga	EC108	59 680	69 434	23 118	33.3%	-	37	361	398	921	11 065	1 482	13 469	3 098	5 058	1 095	9 252
B	Kou-Kamma	EC109	19 944	23 303	16 796	72.1%	1 599	946	1 456	4 002	-	2 064	2 897	4 961	1 767	4 353	1 713	7 833
C	Sarah Baartman	DC10	1 012	4 307	1 891	43.9%	-	-	110	110	1 467	-	26	1 494	63	224	-	287
Total Sarah Baartman			452 118	476 157	175 941	37.0%	8 278	11 797	10 370	30 445	20 751	40 187	18 613	79 551	28 746	21 241	15 958	65 945
B	Mbashe	EC121	77 867	77 867	27 263	35.0%	2 341	2 967	6 266	11 574	2 239	8 472	37	10 748	1 865	1 538	1 538	4 941
B	Mnquma	EC122	68 776	30 800	3 253	10.6%	36	-	2 743	2 779	-	-	375	375	98	-	-	98
B	Great Kei	EC123	17 714	15 614	9 818	62.9%	-	904	1 811	2 715	1 900	10	2 190	4 100	-	93	2 910	3 003
B	Amahlathi	EC124	32 145	34 957	15 809	45.2%	147	774	132	1 053	371	6 168	82	6 621	1 739	4 309	2 088	8 135
B	Nqushwa	EC126	30 401	27 632	21 501	77.8%	482	1 594	816	2 892	1 761	2 163	3 390	7 314	3 180	4 366	3 749	11 295
B	Raymond Mhlaba	EC129	45 389	47 883	43 177	90.2%	725	3 109	6 220	10 054	13 091	157	8 030	21 278	337	9 409	2 100	11 845
C	Amathole	DC12	537 521	39 633	175 709	44.3%	1 239	14 814	39 070	55 122	19 508	54 084	(85 354)	(11 761)	31 098	68 435	32 815	132 348
Total Amathole			809 814	274 386	296 530	108.1%	4 970	24 162	57 057	86 189	38 871	71 053	(71 249)	38 675	38 318	88 149	45 199	171 666
B	Ixuba Yethemba	EC131	34 344	34 344	14 465	42.1%	1 862	68	1 400	3 330	801	2 285	3 900	6 987	1 185	1 602	1 361	4 148
B	Intsika Yethu	EC135	47 930	47 930	22 729	47.4%	1 637	1 345	1 860	4 842	975	975	3 085	5 034	151	6 508	6 193	12 852
B	Emalahleni (Ec)	EC136	40 358	39 903	21 323	53.4%	1	1 489	4 066	5 557	1 843	1 256	707	3 806	7 206	2 377	2 377	11 960
B	Engobo	EC137	66 642	107 097	39 027	36.4%	1 874	5 076	341	7 292	799	3 966	11 003	15 768	427	7 982	7 559	15 967
B	Sakhisizwe	EC138	31 850	31 850	21 808	68.5%	268	2 583	2 056	4 906	1 720	5 672	3 848	11 241	2 118	2 952	592	5 662
B	Enoch Mgijima	EC139	67 784	5 500	19 942	362.6%	-	-	53	53	8 354	2 636	1 839	12 830	726	3 812	2 521	7 060
C	Chris Hani	DC13	611 254	619 367	249 579	40.3%	182	8 134	30 778	39 094	31 286	36 641	69 959	137 886	4 503	17 520	50 577	72 600
Total Chris Hani			900 161	885 991	388 874	43.9%	5 824	18 696	40 553	65 073	45 778	53 432	94 341	193 551	16 316	42 754	71 180	130 249
B	Elundini	EC141	88 178	88 178	30 106	34.1%	2 748	8 858	3 186	14 792	3 186	3 186	9 558	9 558	-	-	5 756	5 756
B	Senqu	EC142	79 628	66 707	30 655	46.0%	2 135	1 354	3 086	6 575	3 418	6 243	4 901	14 562	913	3 919	4 686	9 518
B	Walter Sisulu	EC145	37 556	40 556	29 734	73.3%	-	-	-	-	7 558	7 787	3 316	18 661	2 664	1 692	6 716	11 073
C	Joe Qqabi	DC14	258 546	218 489	109 247	50.0%	8 483	12 462	12 178	33 124	9 643	11 546	19 925	41 115	2 758	21 143	11 108	35 009
Total Joe Qqabi			463 908	413 929	199 742	48.3%	13 367	22 674	18 450	54 491	23 805	28 762	31 329	83 896	6 335	26 754	28 266	61 356
B	Ngquzu Hills	EC153	144 013	164 668	70 784	43.0%	3 336	11 539	9 895	24 769	4 840	10 511	13 785	29 136	1 322	8 848	6 708	16 879
B	Port St Johns	EC154	70 044	65 889	18 133	27.5%	1 099	4 943	1 912	7 954	206	4 379	3 165	7 750	824	169	1 436	2 429
B	Nyandeni	EC155	113 391	109 951	42 704	38.8%	3 869	2 391	1 81	6 441	3 695	12 169	8 894	24 758	777	7 354	3 374	11 505
B	Mhlonlo	EC156	57 680	57 680	27 875	48.3%	65	8 332	6 324	14 721	997	6 201	5 541	12 738	416	-	-	416
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	235 716	255 510	206 423	80.8%	18 449	5 882	16 322	40 653	18 835	15 497	12 247	46 580	91 677	10 106	17 407	119 190
C	O. R. Tambo	DC15	1 263 233	1 263 233	671 704	53.2%	-	120 480	206 648	327 129	28 712	99 957	54 265	182 933	45 798	71 173	44 671	161 642
Total O. R. Tambo			1 884 076	1 916 930	1 037 624	54.1%	26 818	153 567	241 281	421 667	57 285	148 713	97 897	303 896	140 816	97 650	73 596	312 061
B	Matielie	EC441	170 708	176 226	89 487	50.8%	9 603	15	15 184	24 802	15 017	7 220	2 714	24 951	3 048	23 219	13 466	39 733
B	Umzimvubu	EC442	139 020	139 020	74 252	53.4%	9 122	17 791	4 816	31 730	3 898	13 085	4 684	21 667	3 985	10 252	6 618	20 855
B	Mbizana	EC443	115 202	139 437	130 308	93.5%	4 371	17 540	31 519	53 429	37 445	6 933	16 736	61 115	6 083	5 033	4 648	15 764
B	Ntabankulu	EC444	90 549	90 549	55 667	61.5%	2 058	5 998	5 129	13 185	4 208	11 307	7 002	22 516	11 083	439	8 444	19 966
C	Alfred Nzo	DC44	532 274	533 926	345 162	64.6%	52 156	63 542	55 564	171 262	52 006	37 630	37 630	127 266	5 402	12 390	28 843	46 635
Total Alfred Nzo			1 047 753	1 079 158	694 876	64.4%	77 310	104 885	112 212	294 408	112 574	76 175	68 767	257 516	29 601	51 332	62 019	142 952
Total Eastern Cape			8 805 888	8 350 779	4 220 561	50.5%	179 064	465 584	666 745	1 311 394	489 996	608 490	504 185	1 602 672	372 053	449 126	485 316	1 306 495

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
R thousands																		
FREE STATE																		
A	Mangaung MAN	1 139 436	1 237 529	537 028	43.4%	150	53 662	70 011	123 824	87 723	58 051	112 798	258 572	36 716	29 976	87 940	154 632	
	Total Metros	1 139 436	1 237 529	537 028	43.4%	150	53 662	70 011	123 824	87 723	58 051	112 798	258 572	36 716	29 976	87 940	154 632	
B	Letsemeng FS161	46 877	43 047	10 863	25.2%	2 092	1 125	424	3 642	1 292	261	788	2 341	94	4 033	752	4 879	
B	Kopanong FS162	57 533	57 533	25 222	43.8%	1 708	6 187	3 602	11 497	1 056	4 687	6 700	12 443	755	-	527	1 282	
B	Mohokare FS163	68 672	68 672	20 694	30.1%	64	2 645	359	3 067	3 869	6 931	13	10 813	2 234	2 650	1 930	6 814	
C	Xhariep DC16	1 438	1 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Xhariep	174 520	170 695	56 779	33.3%	3 863	9 958	4 385	18 206	6 218	11 879	7 501	25 597	3 083	6 683	3 209	12 975	
B	Masiloanya FS181	51 263	34 558	7 249	21.0%	189	1 606	841	2 636	1 183	1 750	156	3 090	1 486	-	38	1 524	
B	Tokologo FS182	72 432	72 432	56 760	78.4%	10 885	-	6 787	17 671	10 812	6 911	13 667	31 390	-	7 007	692	7 699	
B	Tswelopele FS183	51 964	51 964	1 064	2.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 064	1 064	
B	Majhabeng FS184	181 215	181 216	102 613	56.6%	10 336	14 725	13 008	38 069	11 644	20 054	3 990	35 688	1 133	3 488	24 236	28 857	
B	Nala FS185	40 546	40 546	26 337	65.0%	2 801	4 606	5 993	13 400	4 818	2 266	2 702	9 786	3 152	-	-	3 152	
C	Lejweleputswa DC18	3 250	4 745	1 883	39.7%	22	50	70	142	16	13	1 009	1 038	9	6	688	704	
	Total Lejweleputswa	400 671	385 461	195 907	50.8%	24 234	20 986	26 698	71 917	28 474	30 993	21 523	80 990	5 780	10 502	26 718	43 000	
B	Setso FS191	166 241	133 755	41 661	31.1%	2 539	2 948	4 636	10 123	3 396	4 955	9 742	18 093	938	4 850	7 657	13 445	
B	Dihlabeng FS192	69 281	69 281	29 144	42.1%	4 642	10 953	-	15 595	2 745	611	7 378	10 735	-	532	2 282	2 814	
B	Nikeloana FS193	98 761	98 761	19 453	19.7%	2 501	2 448	2 539	7 487	2 291	1 875	2 914	7 081	2 057	1 311	1 517	4 885	
B	Mallui-Phofung FS194	272 432	272 432	87 173	32.0%	7 778	-	6 787	14 565	11 391	1 498	16 285	29 174	34 638	-	8 795	43 434	
B	Phumlela FS195	84 454	84 454	71 906	85.1%	10 798	3 559	8 950	23 308	8 449	10 287	20 098	38 834	3 673	6 091	-	9 765	
B	Mantsopa FS196	46 964	34 914	19 292	55.3%	594	2 222	2 212	5 028	1 407	4 927	1 551	7 885	1 225	455	4 699	6 379	
C	Thabo Mofutsanyana DC19	242	242	8	3.1%	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	
	Total Thabo Mofutsanyana	738 375	693 839	268 636	38.7%	28 851	22 129	25 124	76 105	29 679	24 161	57 968	111 809	42 532	13 240	24 950	80 722	
B	Mogale City FS201	76 153	79 188	42 737	54.0%	5 530	1 200	888	7 618	4 557	9 460	9 901	23 917	2 945	4 394	3 862	11 201	
B	Ngwathe FS203	90 078	125 048	50 467	40.4%	791	5 593	860	7 244	3 382	43	12 762	16 187	7 110	6 023	13 902	27 036	
B	Metsimaholo FS204	166 157	170 746	40 347	23.6%	-	8 874	1 833	10 707	8 154	2 668	1 800	12 622	4 247	4 960	7 811	17 018	
B	Malube FS205	33 092	33 342	57	0.2%	-	-	-	-	-	57	-	57	-	-	-	-	
C	Fezile Dabi DC20	2 915	2 915	49	1.7%	-	-	-	-	9	21	-	30	-	19	-	19	
	Total Fezile Dabi	368 394	411 239	133 655	32.5%	6 321	15 666	3 581	25 568	16 102	12 249	24 463	52 813	14 302	15 396	25 575	55 273	
	Total Free State	2 821 395	2 898 763	1 192 005	41.1%	63 419	122 402	129 800	315 621	168 196	137 333	224 253	529 782	102 413	75 797	168 392	346 602	
GAUTENG																		
A	City of Ekurhuleni EKU	6 715 956	6 620 082	2 643 841	39.9%	12 513	96 042	269 126	377 682	424 250	317 508	481 780	1 223 538	356 737	196 228	489 655	1 042 620	
A	City of Johannesburg JHB	8 589 421	7 374 070	2 827 718	38.3%	28 857	93 296	353 883	476 036	280 026	492 838	630 216	1 403 080	145 037	410 822	392 743	948 602	
A	City of Tshwane TSH	3 860 284	3 723 200	1 414 114	38.0%	(443)	61 037	78 006	138 600	154 340	254 183	305 942	714 465	115 541	153 324	292 185	561 050	
	Total Metros	19 165 661	17 717 352	6 885 673	38.9%	40 927	250 375	701 016	992 318	858 616	1 064 529	1 417 938	3 341 083	617 315	760 374	1 174 583	2 552 272	
B	Emfuleni GT421	423 589	371 420	148 925	40.1%	-	22 980	9 782	32 762	26 082	21 737	12 101	59 919	9 758	10 278	36 209	56 244	
B	Midvaal GT422	143 993	160 834	80 399	50.0%	1 116	12 421	5 638	19 175	8 535	13 702	9 843	32 080	18 433	6 128	4 582	29 144	
B	Lesedi GT423	95 563	96 423	30 951	32.1%	-	3 852	1 786	5 639	3 193	1 207	6 610	11 010	2 199	4 424	7 678	14 302	
C	Sedibeng DC42	6 000	5 350	1 606	30.0%	-	143	101	243	264	561	159	983	140	43	197	380	
	Total Sedibeng	669 145	634 027	261 881	41.3%	1 116	39 396	17 308	57 819	38 074	37 206	28 713	103 992	30 530	20 874	48 666	100 070	
B	Mogale City GT481	293 878	365 040	228 117	62.5%	4 013	21 644	22 873	48 530	22 743	67 420	2 733	92 896	8 734	32 454	45 504	86 692	
B	Merafong City GT484	124 299	217 897	92 008	42.2%	783	1 901	7 066	9 750	7 274	13 079	14 415	34 768	2 488	16 355	28 648	47 490	
B	Rand West City GT485	156 634	261 528	128 914	49.3%	-	9 970	3 038	13 008	18 682	15 055	11 048	44 785	27 519	12 088	31 514	71 121	
C	West Rand DC48	10 000	53 307	15 727	29.5%	6 462	6 462	2 803	15 727	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total West Rand	584 811	897 772	464 766	51.8%	11 258	39 977	35 780	87 015	48 698	95 554	28 196	172 449	38 741	60 896	105 665	205 302	
	Total Gauteng	20 419 616	19 249 151	7 612 321	39.5%	53 301	329 748	754 104	1 137 152	945 388	1 197 289	1 474 847	3 617 525	686 586	842 143	1 328 915	2 857 644	

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

R thousands		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
KWAZULU-NATAL																	
A	eThekweni ETH	7 340 084	7 335 632	2 786 649	38.0%	380 039	272 037	239 508	891 584	281 818	433 430	457 638	1 172 886	207 302	204 481	310 396	722 179
	Total Metros	7 340 084	7 335 632	2 786 649	38.0%	380 039	272 037	239 508	891 584	281 818	433 430	457 638	1 172 886	207 302	204 481	310 396	722 179
B	Umdoni KZN212	74 070	74 070	51 313	69.3%	583	1 213	9 347	11 143	8 901	7 047	2 500	18 448	3 483	1 298	16 941	21 722
B	Umzambe KZN213	79 081	79 081	18 886	23.9%	-	3 764	4 543	8 307	798	2 182	1 743	4 723	1 082	1 894	2 881	5 856
B	uMuziwabantu KZN214	79 112	71 492	24 501	34.3%	2 205	513	4 534	7 252	355	3 260	4 482	8 096	552	8 601	-	9 153
B	Ray Nkonyeni KZN216	132 788	132 788	56 756	42.7%	1 569	17 476	443	19 488	4 629	10 222	11 949	26 801	5 234	5 234	-	10 468
C	Ugu DC21	362 325	362 325	165 779	45.8%	29 973	22 061	13 241	65 276	18 265	20 371	43 125	81 760	716	95	17 931	18 743
	Total Ugu	727 376	719 756	317 235	44.1%	34 331	45 028	32 107	111 465	32 947	43 082	63 800	139 829	11 067	17 122	37 753	65 942
B	uMshwathi KZN221	40 516	40 516	24 653	60.8%	4 776	781	846	6 403	2 794	2 584	4 005	9 383	226	5 425	3 215	8 866
B	uMngeni KZN222	30 407	36 727	14 703	40.0%	1 253	1 440	4 579	7 273	88	34	6 507	6 628	704	-	98	802
B	Mpofana KZN223	12 164	12 164	10 319	84.8%	439	-	3 641	4 079	-	-	1 053	1 053	1 053	880	3 254	5 187
B	Impendle KZN224	18 364	11 872	8 516	71.7%	-	1 558	688	2 246	358	778	351	1 487	733	759	3 291	4 783
B	Msunduzi KZN225	698 424	762 591	297 461	39.0%	8 444	15 091	32 660	56 196	34 166	64 252	60 574	158 992	18 669	22 415	41 390	82 274
B	Mkhambathini KZN226	22 985	22 985	8 214	35.7%	193	1 630	715	2 538	-	3 749	1 927	5 676	-	-	-	-
B	Richmond KZN227	21 005	22 679	12 500	55.1%	-	3 352	-	3 352	1 483	4 631	3 008	9 122	24	2	-	26
C	uMgungundlovu DC22	201 044	201 044	100 481	50.0%	-	26 012	8 528	34 540	8 040	8 415	20 089	36 544	-	29 397	-	29 397
	Total uMgungundlovu	1 044 909	1 110 578	476 848	42.9%	15 105	49 865	51 658	116 628	46 929	84 443	97 514	228 886	21 208	58 878	51 249	131 334
B	Okhahlamba KZN235	75 906	82 858	67 967	82.0%	4 048	7 029	11 445	22 521	5 491	5 388	1 796	12 675	261	11 508	21 002	32 771
B	Inkosi Langalibalele KZN237	53 876	56 576	28 472	50.3%	-	-	6 058	6 058	2 675	2 126	6 957	11 758	-	3 279	7 378	10 657
B	Alfred Duma KZN238	89 638	3 051 002	36 601	1.2%	-	1 032	472	1 504	4 134	4 134	4 972	13 239	7 132	8 951	5 775	21 857
C	Uthukela DC23	371 539	368 089	255 328	69.4%	27 318	12 132	13 431	52 881	51 245	36 125	-	87 370	77 496	11 947	25 634	115 077
	Total Uthukela	590 959	3 558 525	388 368	10.9%	31 366	20 193	31 406	82 964	63 545	47 772	13 724	125 042	84 889	35 684	59 789	180 362
B	Endumeni KZN241	126 726	36 070	34 788	96.4%	4 223	5 503	225	9 950	4 023	2 588	4 649	11 260	5 597	1 775	6 205	13 577
B	Nquthu KZN242	103 029	103 029	40 826	39.6%	-	15 249	6 061	21 310	45	1 726	7 898	9 669	6 030	-	3 818	9 847
B	Msinga KZN244	72 022	37 800	20 740	54.9%	1 262	7 205	4 575	13 041	15	15	15	45	2 537	1 548	3 569	7 654
B	Umvoti KZN245	76 546	76 546	20 489	26.8%	1 043	4 878	568	6 489	3 046	67	5 376	8 489	-	5 510	-	5 510
C	Umzinyathi DC24	372 432	373 223	176 519	47.3%	83	20 962	15 579	36 624	20 488	31 721	31 856	84 065	6 212	18 251	31 368	55 830
	Total Umzinyathi	750 754	626 668	293 361	46.8%	6 610	53 797	27 008	87 415	27 617	36 117	49 793	113 528	20 376	27 084	44 959	92 418
B	Newcastle KZN252	252 778	232 863	115 838	49.7%	382	6 685	17 660	24 726	9 984	25 743	27 268	62 996	5 394	22 721	-	28 116
B	Emadlangeni KZN253	19 744	22 153	7 751	35.0%	-	182	-	182	1 212	-	2 543	3 755	-	910	2 904	3 814
B	Dannhauser KZN254	63 248	63 248	17 253	27.3%	24	55	344	423	4 318	3 427	3 108	10 853	2 346	1 195	2 436	5 977
C	Amajuba DC25	120 067	125 265	67 025	53.5%	12 517	3 233	7 377	23 127	11 783	5 167	10 063	27 012	5 154	2 361	9 370	16 886
	Total Amajuba	455 837	443 529	207 867	46.9%	12 922	10 155	25 381	48 459	27 297	34 337	42 982	104 616	12 895	27 188	14 710	54 793
B	eDumbe KZN261	41 765	41 765	39 510	94.6%	7 228	1 931	-	7 228	7 339	1 686	12 061	21 086	-	3 933	3 426	7 358
B	uPhongolo KZN262	64 335	85 996	32 344	37.6%	8 139	1 755	2 126	12 020	966	5 670	3 325	9 961	4 746	2 419	3 197	10 363
B	Abaqulusi KZN263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nongoma KZN265	64 089	63 709	37 088	58.2%	510	3 426	4 016	7 952	3 196	4 145	7 219	14 560	5 283	78	9 215	14 575
B	Ulundi KZN266	57 570	57 388	35 903	62.6%	15 576	2 440	-	18 016	434	6 379	6 379	13 193	186	186	4 322	4 694
C	Zululand DC26	465 852	459 410	249 638	54.3%	268	70 514	15 366	86 148	16 895	37 175	40 573	94 643	8 977	24 291	35 579	68 847
	Total Zululand	693 611	708 268	394 484	55.7%	31 721	80 041	23 440	135 202	28 830	55 056	69 557	153 443	19 192	30 907	55 739	105 838
B	Umhlabuyalingana KZN271	60 587	60 587	61 920	102.2%	1 470	991	15 090	17 551	5 781	6 698	11 286	23 765	6 727	6 685	7 190	20 603
B	Jozini KZN272	64 176	64 229	15 116	23.5%	-	-	-	-	8 888	2 581	2 581	14 051	444	621	-	1 065
B	Mtubatuba KZN275	55 870	55 870	35 640	63.8%	2 352	180	6 235	8 767	170	6 270	9 401	15 841	2 873	2 340	5 819	11 032
B	Hlabisa Big Five KZN276	21 664	21 664	12 749	58.8%	1 183	338	3 006	4 527	1 420	-	3 545	4 965	1 536	1 721	-	3 257
C	Umkhanyakude DC27	257 965	257 965	245 834	95.3%	26 948	11 120	5 424	43 492	30 450	66 533	40 187	137 170	-	53 229	11 943	65 172
	Total Umkhanyakude	460 261	460 314	371 258	80.7%	31 953	12 629	29 755	74 337	46 710	82 082	67 001	195 792	11 581	64 596	24 952	101 129

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
R thousands	Code																	
B	Mlolozi	KZN281	60 000	60 000	19 412	32.4%	1 936	3 893	1 473	7 303	496	16	10 310	10 822	292	26	969	1 286
B	uMhlatuze	KZN282	521 255	570 505	225 814	39.6%	1 450	9 035	23 036	33 520	19 605	17 793	63 188	100 586	18 199	48 680	24 828	91 707
B	uMlalazi	KZN284	50 448	50 448	26 089	51.7%	1 681	6 978	763	9 423	4 210	4 145	3 566	11 921	2 260	2 485	-	4 745
B	Mthonjaneni	KZN285	39 683	49 423	33 448	67.7%	-	8 105	1 036	9 141	5 139	4 778	11 089	21 007	63	2 191	1 045	3 300
B	Nkandla	KZN286	33 714	27 714	16 054	57.9%	3 757	1 493	23	5 273	682	-	2 743	3 425	3 655	1 404	2 297	7 356
C	King Cetshwayo	DC28	327 418	274 533	75 776	27.6%	-	3 099	6 591	9 690	10 644	13 760	17 051	41 455	4 075	12 253	8 303	24 631
	Total uThungulu		1 032 518	1 032 623	396 593	38.4%	8 824	32 603	32 922	74 350	40 777	40 493	107 947	189 217	28 545	67 039	37 441	133 025
B	Mandeni	KZN291	57 721	57 721	26 251	45.5%	3 215	848	4 522	8 585	3 577	1 595	3 349	8 520	1 860	2 150	5 136	9 146
B	KwaDukuza	KZN292	230 844	224 924	81 184	36.1%	13 974	8 841	9 676	32 491	10 842	5 158	13 198	29 198	511	7 939	11 045	19 495
B	Ndwedwe	KZN293	108 395	108 395	348 715	321.7%	4 522	1 352	40	5 914	1 004	5 116	515	6 635	92 230	121 089	122 847	336 166
B	Maphumulo	KZN294	24 491	29 780	23 900	80.3%	2 085	2 183	1 480	5 747	851	1 895	4 617	7 363	3 372	5 323	2 095	10 790
C	iLembe	DC29	354 720	337 303	184 785	54.8%	255	70 030	164	70 449	42 086	23 130	2 262	67 478	7 535	15 330	23 992	46 858
	Total iLembe		776 171	758 124	664 834	87.7%	24 050	83 253	15 881	123 185	58 360	36 893	23 941	119 194	105 509	151 831	165 115	422 455
B	Greater Kokstad	KZN433	63 705	93 987	38 515	41.0%	272	4 194	1 341	5 807	1 703	2 940	14 406	14 406	573	8 075	9 654	18 302
B	Umhlebezuwe	KZN434	83 010	55 820	29 229	52.4%	-	2 861	7 311	10 172	4 405	3 050	6 448	13 903	-	2 556	2 598	5 153
B	Uzimkhulu	KZN435	73 012	73 012	45 565	62.4%	4 110	6 567	10 678	16 782	6 465	5 078	6 448	17 582	6 088	3 248	7 970	17 305
B	Dr Nkosazana Dlamini Zuma	KZN436	79 738	102 695	40 749	39.7%	1 618	5 554	3 734	10 906	3 048	3 112	1 845	8 005	6 156	5 184	10 498	21 838
C	Harry Gwala	DC43	399 054	399 054	141 106	35.4%	7 458	14 892	15 501	37 852	6 389	50 180	13 663	70 232	7 449	13 561	12 013	33 022
	Total Harry Gwala		698 519	724 568	295 164	40.7%	9 348	31 612	34 455	75 415	21 584	72 570	29 975	124 128	20 266	32 623	42 733	95 621
	Total Kwazulu-Natal		14 570 998	17 478 585	6 592 661	37.7%	586 269	691 214	543 520	1 821 004	676 414	966 275	1 023 872	2 666 561	542 828	717 433	844 836	2 105 097
	LIMPOPO																	
B	Greater Giyani	LIM331	113 024	113 024	126 937	112.3%	12 760	9 784	27 098	49 642	8 866	15 430	40 650	64 946	669	-	11 681	12 349
B	Greater Letaba	LIM332	141 633	162 819	112 386	69.0%	6 970	6 823	3 507	17 299	17 307	10 071	29 574	56 953	8 978	8 192	20 965	38 135
B	Greater Tzaneen	LIM333	141 125	163 131	109 431	67.1%	459	21 836	11 589	33 884	9 051	17 080	19 839	45 970	11 216	2 034	16 328	29 578
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	63 119	64 101	31 571	49.3%	1 289	8 193	3 180	12 662	920	2 081	4 198	7 199	3 009	3 073	5 628	11 710
B	Maruleng	LIM335	96 045	99 533	54 535	54.8%	90	1 943	6 091	8 123	6 833	17 972	7 848	32 653	134	6 197	7 429	13 759
C	Mopani	DC33	640 835	610 458	258 801	42.4%	-	347	11 211	11 558	30 853	1 184	101 951	133 988	44 464	11 802	56 990	113 256
	Total Mopani		1 195 779	1 213 065	693 662	57.2%	21 567	48 925	62 676	133 168	73 829	63 817	204 060	341 707	68 470	31 298	119 020	218 787
B	Musina	LIM341	47 468	47 468	18 512	39.0%	223	113	2 193	2 530	90	1 858	6 976	8 924	1 240	90	5 729	7 058
B	Thulamela	LIM343	252 050	217 403	121 190	55.7%	11 605	8 807	11 472	31 884	17 738	17 405	5 166	40 308	19 954	19 199	9 844	48 997
B	Makhado	LIM344	163 757	182 816	146 022	79.9%	42 476	7 859	6 942	57 277	18 304	4 407	23 452	46 164	4 643	1 805	36 133	42 581
B	Collins Chabane	LIM345	131 615	131 615	50 267	38.2%	1 980	17 263	18 327	37 570	12 696	-	-	12 696	-	-	-	-
C	Vhembe	DC34	634 432	634 432	250 397	39.5%	1 907	17 024	44 703	63 634	44 399	44 696	83 232	172 327	9 603	774	4 060	14 436
	Total Vhembe		1 229 322	1 213 734	586 387	48.3%	58 192	51 066	83 637	192 895	93 228	68 366	118 826	280 419	35 440	21 868	55 765	113 073
B	Blouberg	LIM351	69 569	66 041	36 663	55.5%	-	3 549	667	4 216	1 785	10 960	11 411	24 156	1 074	4 305	2 913	8 291
B	Molemole	LIM353	47 527	63 023	32 963	52.3%	-	280	280	280	23	5 507	10 279	15 809	1 729	5 749	9 397	16 875
B	Polokwane	LIM354	1 230 118	1 231 379	667 964	54.2%	42 514	67 305	96 927	206 746	69 191	86 836	68 525	224 552	32 154	108 760	95 752	236 666
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	219 628	201 571	28 811	14.3%	-	1 528	1 317	2 844	1 425	3 821	9 426	14 672	2 283	9 011	-	11 294
C	Capricorn	DC35	237 974	296 529	115 377	38.9%	-	-	16 301	16 301	9 054	9 382	25 022	43 458	9 411	15 104	31 102	55 618
	Total Capricorn		1 804 816	1 858 543	881 778	47.4%	42 514	72 382	115 491	230 387	81 478	116 506	124 664	322 648	46 651	142 929	139 163	328 743
B	Thabazimbi	LIM361	114 677	45 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lephalale	LIM362	106 452	133 958	79 019	59.0%	9 724	9 397	5 305	24 425	12 854	19 909	9 140	41 903	9 423	3 267	-	12 690
B	Bela Bela	LIM366	85 239	84 989	27 752	32.7%	1 320	1 789	-	3 109	1 687	1 156	-	2 844	9 142	4 820	7 837	21 799
B	Mogalakwena	LIM367	486 147	486 147	216 889	44.6%	-	34 772	34 972	69 745	8 840	45 240	44 093	98 172	8 684	8 727	31 561	48 972
B	Modimolle-Mookgopong	LIM368	125 231	125 231	26 752	21.4%	-	6 911	843	7 754	2 015	145	3 823	5 983	1 428	4 639	6 948	13 015
C	Waterberg	DC36	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Waterberg		918 045	875 692	350 412	40.0%	11 044	52 869	41 121	105 034	25 396	66 450	57 056	148 902	28 677	21 453	46 346	96 476
B	Ephraim Mogale	LIM471	61 285	9 424	50 593	53.8%	2 131	2 493	26	4 649	10 285	10 285	8 979	29 548	10 285	1 637	4 474	16 396
B	Elias Mofokodadi	LIM472	77 302	104 560	65 759	62.9%	1 714	5 145	11 719	18 578	3 283	9 287	14 916	27 486	7 885	3 644	8 166	19 695
B	Makhuduthamaga	LIM473	144 962	149 320	131 049	87.8%	16 897	29 320	17 140	63 358	8 018	14 799	17 423	40 240	17 423	2 454	7 575	27 452
B	Tubatse Fetakgomo	LIM476	140 438	164 372	66 350	40.4%	3 413	7 976	8 156	19 546	10 457	10 159	16 675	37 291	-	-	9 514	9 514
C	Sekhukhune	DC47	689 845	689 845	325 964	47.3%	-	53 448	46 739	100 188	33 519	45 842	55 391	134 753	22 637	43 794	24 593	91 024
	Total Sekhukhune		1 113 832	1 117 521	639 717	57.2%	24 154	98 384	83 780	206 318	65 561	90 372	113 385	269 318	58 230	51 529	54 322	164 081
	Total Limpopo		6 261 795	6 278 556	3 151 956	50.2%	157 471	323 626	386 706	867 803	339 493	405 511	617 991					

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
R thousands	Code																	
MPUMALANGA																		
B	Albert Luthuli	MP301	133 185	133 185	130 029	97.6%	49 242	2 888	8 778	60 908	1 571	8 692	23 591	33 854	4 616	8 998	21 652	35 267
B	Msakaligwa	MP302	79 055	73 339	47 448	64.7%	-	4 452	14 939	19 392	5 344	1 021	6 575	12 939	5 281	3 108	6 728	15 117
B	Mkhondo	MP303	125 604	130 042	102 957	79.2%	5 853	621	9 673	16 147	6 584	10 671	37 181	54 436	2 137	1 306	28 931	32 374
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	48 930	53 338	20 986	39.3%	-	1 395	551	1 945	4 349	7 038	6 655	18 042	124	875	-	999
B	Lekwa	MP305	68 341	68 341	21 330	31.2%	2 015	-	3 285	5 299	-	-	7 319	7 319	170	5 388	3 154	8 712
B	Dipaleseng	MP306	40 122	40 122	21 128	52.7%	547	14 834	-	15 381	-	-	4 124	4 124	1 455	167	-	1 622
B	Govan Mbeki	MP307	104 396	104 396	17 847	17.1%	498	-	2 764	3 263	-	1 481	2 110	3 591	1 089	5 832	4 072	10 994
C	Gert Sibande	DC30	28 050	28 505	14 184	49.8%	54	538	3 909	4 500	2 964	442	442	3 847	2 064	1 588	2 184	5 836
	Total Gert Sibande		627 684	631 269	375 908	59.5%	58 209	24 728	43 900	126 836	20 810	29 345	87 997	138 152	16 937	27 262	66 721	110 920
B	Victor Khanye	MP311	35 001	35 001	24 806	70.9%	0	0	0	-	-	-	12 403	12 403	-	-	-	12 403
B	Emalahleni (Mp)	MP312	245 503	250 438	37 810	15.1%	-	-	-	1 480	23 389	1 149	26 018	4 114	3 191	4 486	-	11 792
B	Steve Tshwete	MP313	282 175	316 639	156 783	49.5%	-	6 845	19 291	26 136	10 144	22 982	34 647	67 774	9 241	10 918	42 714	62 872
B	Emakhazeni	MP314	81 869	56 259	3 795	6.7%	125	-	-	125	8	-	130	138	5	3 042	486	3 533
B	Thembisile Hani	MP315	153 364	156 325	95 649	61.2%	75	8 593	573	9 241	11 852	20 410	18 336	50 598	14 858	7 565	13 388	35 811
B	Dr J.S. Moroka	MP316	121 003	121 002	85 988	71.1%	10 976	38 059	1 655	50 690	-	-	22 438	22 438	1 991	1 790	9 079	12 860
C	Nkangala	DC31	29 385	25 498	12 305	48.3%	1 580	5 356	869	7 805	69	539	-	608	690	1 288	1 915	3 893
	Total Nkangala		948 299	961 163	417 136	43.4%	12 756	58 852	22 387	93 995	23 553	67 321	89 103	179 978	43 300	27 796	72 067	143 163
B	Thaba Chweu	MP321	112 170	116 769	61 271	52.5%	5 314	4 057	4 091	13 462	170	4 410	803	5 384	12 870	2 717	26 838	42 425
B	Nkomazi	MP324	259 174	259 174	97 617	37.7%	5 807	12 952	12 071	30 830	14 014	12 387	9 643	36 044	7 733	14 365	8 645	30 743
B	Bushbuckridge	MP325	553 041	540 284	451 700	83.6%	84 085	84 085	13 651	181 822	24 865	11 171	47 636	83 672	62 086	50 930	73 190	186 206
B	City of Mbombela	MP326	607 134	612 979	289 417	47.2%	-	2 997	10 097	13 093	46 138	24 144	98 238	168 520	33 335	31 961	42 509	107 804
C	Ehlanzeni	DC32	44 547	39 267	5 220	13.3%	23	103	239	365	813	4	1 710	2 527	194	659	1 475	2 328
	Total Ehlanzeni		1 576 065	1 568 472	905 225	57.7%	95 229	104 194	40 149	239 572	86 000	52 116	158 030	296 147	116 217	100 632	152 657	369 507
	Total Mpumalanga		3 152 048	3 160 904	1 698 270	53.7%	166 194	187 774	106 436	460 403	130 363	148 782	335 131	614 276	176 455	155 690	291 445	623 590
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	208 438	208 438	101 289	48.6%	6 950	8 452	3 173	18 575	13 328	16 545	34 659	64 532	869	-	17 314	18 183
B	Madibeng	NW372	301 005	311 487	117 435	37.7%	-	3 533	9 329	12 862	13 206	14 404	25 814	53 424	6 210	23 167	21 773	51 149
B	Rustenburg	NW373	581 219	624 208	334 514	53.6%	12 409	-	60 590	72 999	48 936	85 667	22 524	157 127	25 885	48 715	29 788	104 388
B	Kgetlengrivier	NW374	44 927	44 927	9 864	22.0%	-	-	-	-	-	5 716	-	5 716	2 801	1 347	-	4 148
B	Moses Kotane	NW375	214 680	214 680	116 776	54.4%	3 501	7 606	1 985	13 092	12 951	17 602	35 805	66 358	2 734	17 694	16 899	37 326
C	Bojanala Platinum	DC37	3 573	21 303	767	3.6%	-	-	-	-	-	3	-	3	57	49	658	764
	Total Bojanala Platinum		1 353 841	1 425 042	680 645	47.8%	22 859	19 590	75 077	117 527	88 421	139 936	118 802	347 159	38 555	90 971	86 432	215 958
B	Ratlou	NW381	34 012	46 973	21 570	45.9%	-	3 073	3 898	6 971	1 446	5 977	6 560	13 983	-	595	21	616
B	Tswaing	NW382	29 730	29 730	24 640	82.9%	-	6 106	6 106	12 212	-	-	10 373	10 373	2 055	-	-	2 055
B	Mafikeng	NW383	140 266	140 266	473 775	337.8%	7 040	805	-	7 845	2 724	86 664	12 233	101 621	827	361 398	2 085	364 310
B	Ditsobolla	NW384	55 133	55 133	24 536	44.5%	8 684	5 230	-	13 914	827	3 492	1 856	6 175	-	1 867	2 580	4 447
B	Ramotshere-Moloto	NW385	66 187	66 187	17 059	25.8%	-	18	4 621	4 639	-	-	6 898	6 898	-	5 097	425	5 522
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	307 730	302 070	63 729	21.1%	-	-	-	-	25 034	17 942	-	42 976	2 128	18 625	-	20 753
	Total Ngaka Modiri Molema		633 058	640 358	625 308	97.6%	15 724	15 231	14 624	45 580	30 031	114 075	37 920	182 026	5 011	387 581	5 111	397 703
B	Naledi (Nw)	NW392	37 405	37 405	17 932	47.9%	-	1 404	4 132	5 537	827	2 146	3 275	6 247	3 796	1 644	707	6 148
B	Mamusa	NW393	15 897	15 897	1 640	10.3%	557	418	372	1 347	-	-	(411)	16	687	-	703	
B	Greater Taung	NW394	74 287	80 287	40 744	50.7%	5 360	6 450	5 035	16 845	3 071	2 807	5 786	11 664	707	4 327	7 201	12 235
B	Lekwa-Teemane	NW396	25 126	25 126	15 107	60.1%	-	641	1 885	2 526	4 953	3 378	3 370	11 701	-	880	-	880
B	Kagisano-Molopo	NW397	58 010	49 111	23 245	47.3%	3 027	5 366	3 605	11 998	2 354	2 051	1 972	6 377	1 939	1 712	1 219	4 870
C	Dr Ruth Segomotsi Mompoti	DC39	396 025	441 885	159 801	36.2%	70	1 495	25 260	26 825	16 882	65 949	50 145	132 976	-	-	-	-
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompoti		606 750	649 711	258 469	39.8%	9 015	15 775	40 290	65 079	28 087	76 330	64 137	168 554	6 458	9 250	9 128	24 836
B	City Of Matlosana	NW403	213 747	213 747	69 331	32.4%	3 777	18 122	23 603	45 502	6 498	8 333	8 999	23 829	-	-	-	-
B	Maquassi Hills	NW404	48 419	48 419	40 869	84.4%	-	8 524	6 950	15 473	6 561	7 960	5 537	20 057	2 324	2 324	691	5 338
B	J B Marks	NW405	241 498	243 329	130 412	53.6%	8 638	3 922	7 358	19 918	21 072	26 273	30 660	78 005	6 489	11 256	14 744	32 489
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	9 905	7 705	6 682	86.7%	-	13	1 362	1 375	449	-	494	943	475	1 676	2 213	4 364
	Total Dr Kenneth Kaunda		513 569	513 201	247 294	48.2%	12 415	30 581	39 272	82 268	34 580	42 565	45 689	122 835	9 288	15 256	17 647	42 191
	Total North West		3 107 218	3 228 312	1 811 715	56.1%	60 013	81 178	169 263	310 454	181 119	372 907	266 548	820 574	59 312	503 058	118 318	680 688

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
R thousands	Code																		
NORTHERN CAPE																			
B	Joe Morolong NC451	114 264	114 613	71 009	62.0%	7 436	12 344	6 610	26 389	5 715	5 902	13 119	24 737	5 819	6 143	7 922	19 884		
B	Ga-Segonyana NC452	95 256	90 980	77 305	85.0%	5 337	4 863	10 694	20 894	14 650	11 576	15 985	42 210	1 399	3 707	9 096	14 201		
B	Gamagara NC453	208 307	105 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	John Taolo Gaetsewe DC45	946	1 216	101	8.3%	-	-	-	-	26	-	-	26	-	-	-	75		
	Total John Taolo Gaetsewe	418 773	311 823	148 415	47.6%	12 773	17 206	17 304	47 283	20 391	17 478	29 104	66 973	7 218	9 850	17 093	34 160		
B	Richlerveld NC061	21 948	21 948	9 001	41.0%	7	187	244	437	82	5 400	900	6 382	663	16	1 504	2 182		
B	Nama Khoi NC062	24 774	32 579	13 963	42.9%	856	2 990	481	4 328	964	2 448	1 673	5 085	922	1 435	2 193	4 551		
B	Kamiesberg NC064	11 601	21 604	8 990	41.6%	831	97	2 168	3 096	265	1 657	1 831	3 753	229	709	1 204	2 142		
B	Hantam NC065	75 577	15 250	76 350	500.7%	-	28 232	24	28 256	19 868	4 387	1	24 257	1 787	1 810	20 240	23 837		
B	Karoo Hoogland NC066	8 145	8 145	12 040	147.8%	38	1 922	2 592	4 552	1 486	16	3 309	4 811	134	1 791	751	2 677		
B	Khai-Ma NC067	22 425	26 589	5 214	19.6%	-	-	109	109	1 284	594	1 989	3 868	185	112	940	1 237		
C	Namakwa DC6	110	536	31	5.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	31		
	Total Namakwa	164 580	126 651	125 588	99.2%	1 732	33 428	5 618	40 778	23 949	14 503	9 703	48 154	3 919	5 885	26 852	36 656		
B	Ubuntu NC071	15 063	15 063	7 651	50.8%	2 028	1 151	854	4 033	1 489	-	-	1 489	-	1 416	713	2 130		
B	Umsobomvu NC072	20 781	40 732	20 198	49.6%	1 379	4 667	439	6 486	3 469	240	4 936	8 645	111	2 315	2 641	5 067		
B	Emthanjeni NC073	39 082	39 082	20 762	53.1%	-	2 646	2 275	4 921	6 280	2 425	270	8 975	1 008	2 281	3 577	6 865		
B	Kareeberg NC074	-	-	3 068	-	-	-	-	-	170	816	1 358	2 343	52	673	-	725		
B	Renosterberg NC075	24 027	24 027	14 721	61.3%	1 037	-	4 893	5 930	1 824	1 431	-	3 256	-	2 156	3 379	5 535		
B	Thembelihle NC076	14 055	14 055	4 824	34.3%	-	207	193	399	1 469	1 688	190	3 347	-	608	470	1 079		
B	Siyathemba NC077	25 131	25 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B	Siyancuma NC078	87 473	87 473	8 521	9.7%	-	-	1 344	1 344	-	2 191	1 930	4 120	992	-	2 064	3 056		
C	Pixley Ka Seme (Nc) DC7	161	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Pixley ka Seme (Nc)	225 773	245 724	79 745	32.5%	4 444	8 671	9 998	23 114	14 701	8 791	8 683	32 175	2 163	9 449	12 845	24 456		
B	IKaif Garib NC082	36 907	36 907	45 004	121.9%	20	5 783	3 794	9 598	5 394	6 600	2 948	14 942	8 103	2 383	9 979	20 465		
B	IKheis NC084	18 298	18 298	9 007	49.2%	998	1 290	708	2 996	926	388	392	1 706	631	912	2 762	4 305		
B	Tsantsabane NC085	39 155	39 155	8 965	22.9%	4 403	-	1 104	5 507	939	1 543	221	2 702	-	-	756	756		
B	Kgalelopele NC086	13 864	4 605	11 195	243.1%	58	2 328	125	2 512	2 865	1 624	3 088	7 577	279	827	-	1 106		
B	Dawid Kruijer NC087	91 817	91 817	18 746	20.4%	147	1 315	1 098	2 560	2 089	3 192	3 191	8 472	1 634	2 610	3 470	7 714		
C	Z F Mgqawu DC8	1 530	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Z F Mgqawu	201 570	191 521	92 917	48.5%	5 626	10 717	6 830	23 172	12 214	13 347	9 839	35 399	10 648	6 731	16 967	34 346		
B	Sol Plaatje NC091	232 066	313 941	146 347	46.6%	1	14 433	3 442	17 876	10 652	17 758	30 575	58 985	14 408	12 361	42 716	69 485		
B	Dikgatlong NC092	37 507	37 507	27 027	72.1%	4 897	7 648	3 610	16 154	610	2 885	3 173	6 668	2 396	1 062	746	4 205		
B	Magareng NC093	41 037	41 037	3 683	9.0%	-	-	1 215	1 215	780	780	908	2 468	-	-	-	-		
B	Phokwane NC094	60 411	60 411	41 368	68.5%	-	7 534	5 270	12 804	-	12 855	12 986	25 840	310	1 207	1 207	2 724		
C	Frances Baard DC9	10 087	14 050	2 148	15.3%	37	768	223	1 028	-	43	384	427	48	4	642	693		
	Total Frances Baard	381 107	466 945	220 573	47.2%	4 936	30 382	13 759	49 077	12 042	34 321	48 026	94 389	17 163	14 633	45 311	77 107		
	Total Northern Cape	1 391 803	1 342 663	667 239	49.7%	29 511	100 404	53 509	183 423	83 297	88 439	105 355	277 091	41 111	46 547	119 067	206 725		

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2018

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
R thousands	Code																	
WESTERN CAPE																		
A	Cape Town	CPT	7 023 203	8 027 138	3 152 490	39.3%	91 966	316 012	382 670	790 649	414 483	466 096	532 733	1 413 313	182 276	332 779	433 473	948 529
	Total Metros		7 023 203	8 027 138	3 152 490	39.3%	91 966	316 012	382 670	790 649	414 483	466 096	532 733	1 413 313	182 276	332 779	433 473	948 529
B	Matzikama	WC011	47 709	54 854	18 365	33.5%	143	814	809	1 765	1 232	5 692	2 785	9 708	260	701	5 931	6 891
B	Cederberg	WC012	70 635	67 119	13 932	20.8%	2 005	2 533	5 456	9 994	666	268	409	1 344	1 287	170	1 136	2 594
B	Bergivier	WC013	31 320	34 211	16 982	49.6%	-	781	1 373	2 154	2 883	3 158	1 904	7 945	1 454	3 017	2 411	6 883
B	Saldanha Bay	WC014	226 799	317 461	141 317	44.5%	1 539	9 284	11 432	22 255	13 542	11 542	19 722	44 807	12 297	8 725	53 234	74 256
B	Swartland	WC015	81 243	110 073	46 754	42.5%	7 589	330	3 810	11 729	5 655	8 790	7 373	21 818	1 830	8 336	3 040	13 207
C	West Coast	DC1	8 965	9 835	4 154	42.2%	-	175	118	293	346	83	261	689	55	2 248	869	3 172
	Total West Coast		466 669	593 553	241 504	40.7%	11 275	13 917	22 998	48 191	24 325	29 533	32 453	86 310	17 184	23 197	66 621	107 002
B	Witzenberg	WC022	83 247	64 067	34 050	53.1%	-	2 395	3 895	6 289	4 259	5 596	4 014	13 869	2 324	5 448	6 120	13 892
B	Drakenstein	WC023	633 142	838 669	406 026	48.4%	3	23 661	43 151	66 815	67 247	92 428	54 034	213 708	37 389	33 535	54 579	125 503
B	Stellenbosch	WC024	418 057	499 855	162 955	32.6%	-	1 121	13 354	14 474	20 516	22 548	27 046	70 110	12 377	20 581	45 412	78 370
B	Breede Valley	WC025	209 954	247 760	71 880	29.0%	1 419	3 446	8 678	13 544	12 521	10 392	2 392	25 306	3 281	3 613	26 137	33 031
B	Langeberg	WC026	76 008	53 821	27 782	51.6%	429	860	7 037	8 326	2 363	8 849	799	12 011	2 811	2 531	2 103	7 445
C	Cape Winelands DM	DC2	27 644	20 320	8 008	39.4%	36	77	588	701	2 707	59	266	3 032	258	2 806	1 211	4 275
	Total Cape Winelands		1 448 051	1 724 492	710 701	41.2%	1 887	31 559	76 703	110 149	109 614	139 873	88 550	338 037	58 441	68 514	135 561	262 516
B	Theewaterskloof	WC031	108 936	130 284	49 437	37.9%	-	15 730	3 150	18 880	3 335	2 609	12 344	18 288	1 278	5 268	5 724	12 269
B	Overstrand	WC032	97 648	116 620	49 684	42.6%	-	6 041	5 773	11 814	5 139	4 031	12 558	21 728	119	1 973	14 049	16 142
B	Cape Agulhas	WC033	27 665	27 460	15 674	57.1%	-	65	821	886	1 860	3 308	2 351	7 520	2 310	2 148	2 811	7 268
B	Swellendam	WC034	18 810	22 379	10 321	46.1%	-	1 686	578	2 264	2 246	2 571	221	5 038	1 452	332	1 236	3 019
C	Overberg	DC3	1 221	8 731	2 255	25.8%	-	4	87	92	29	1 721	99	1 849	213	46	55	314
	Total Overberg		254 280	305 473	127 372	41.7%	-	23 527	10 409	33 936	12 609	14 240	27 573	54 423	5 372	9 766	23 875	39 013
B	Kannaland	WC041	30 801	21 652	12 064	55.7%	1 027	153	53	1 233	334	1 351	2 143	3 827	720	5 107	1 177	7 004
B	Hessequa	WC042	78 374	75 363	21 733	28.8%	-	1 627	2 400	4 027	808	2 923	3 886	7 618	658	2 660	6 770	10 089
B	Mossel Bay	WC043	126 285	152 845	82 669	54.1%	3 040	10 698	7 762	21 500	7 645	10 366	14 416	32 427	2 502	13 974	12 266	28 742
B	George	WC044	340 932	350 685	112 483	32.1%	-	16 791	8 123	24 914	11 487	11 028	11 389	33 903	13 464	14 650	25 552	53 666
B	Oudshoorn	WC045	37 236	46 649	21 154	45.3%	-	950	268	1 218	1 635	4 000	5 414	11 048	1 888	4 699	2 300	8 887
B	Bitou	WC047	111 864	129 013	44 555	34.5%	-	5 827	1 678	7 505	4 510	7 128	1 446	13 084	4 289	7 294	12 383	23 966
B	Knysna	WC048	137 512	166 599	75 196	45.1%	7 841	7 387	8 696	23 924	8 802	7 716	3 914	20 433	8 604	11 062	11 173	30 839
C	Eden	DC4	2 459	4 677	852	18.2%	-	-	-	-	50	132	-	182	16	61	593	669
	Total Eden		865 462	947 482	370 706	39.1%	11 908	43 433	28 980	84 321	35 271	44 643	42 608	122 522	32 142	59 507	72 214	163 863
B	Laingsburg	WC051	9 115	16 118	4 849	30.1%	-	-	672	672	2 447	334	870	3 652	143	1	381	525
B	Prince Albert	WC052	8 529	17 383	4 929	28.4%	3	1 728	63	1 793	95	168	95	359	3	11	2 763	2 777
B	Beaufort West	WC053	15 870	88 326	59 291	67.1%	4 759	6 328	6 896	17 984	5 168	12 576	1 285	19 029	1 340	7 212	13 727	22 278
C	Central Karoo	DC5	1 155	1 341	602	44.9%	2	-	1	2	19	14	22	56	1	13	530	544
	Total Central Karoo		34 668	123 167	69 671	56.6%	4 764	8 056	7 632	20 452	7 729	13 092	2 273	23 095	1 487	7 236	17 401	26 124
	Total Western Cape		10 092 333	11 721 306	4 672 444	39.9%	121 800	436 504	529 392	1 087 697	604 031	707 477	726 191	2 037 700	296 903	500 999	749 146	1 547 047
	Total National		70 623 096	73 709 018	31 619 172	42.9%	1 417 042	2 738 433	3 339 475	7 494 950	3 618 297	4 632 504	5 278 374	13 529 174	2 515 128	3 559 870	4 520 050	10 595 047