

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2019

		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																	
EASTERN CAPE																	
A	Buffalo City	6 513 298	6 546 861	5 029 863	76.8%	555 374	664 589	642 013	1 861 976	334 650	522 809	794 910	1 652 369	566 385	660 287	288 846	1 515 518
A	Nelson Mandela Bay	10 375 088	10 435 733	6 667 087	63.9%	810 139	824 112	653 897	2 288 149	752 143	903 884	670 419	2 326 445	677 029	706 129	669 335	2 052 492
	Total Metros	16 888 386	16 982 595	11 696 950	68.9%	1 365 513	1 488 701	1 295 911	4 150 124	1 086 793	1 426 693	1 465 329	3 978 815	1 243 413	1 366 416	958 182	3 568 011
B	Dr Beyers Naude	366 051	381 312	248 355	65.1%	14 561	26 268	47 627	88 455	26 450	26 219	28 066	80 735	30 995	29 133	19 164	79 164
B	Blue Crane Route	256 052	258 551	181 364	70.1%	7 972	17 313	37 050	62 336	19 333	23 537	20 024	62 895	17 653	20 018	18 463	56 134
B	Makana	432 938	471 509	23 615	5.0%	1 163	-	22 452	23 615	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ndlambe	343 571	346 410	222 619	64.3%	3 348	16 135	46 014	65 497	25 144	25 121	32 635	82 900	25 938	23 568	24 716	74 222
B	Sundays River Valley	239 002	303 714	119 566	39.4%	8 676	7 145	2 648	18 470	62 814	-	8 931	17 745	9 506	10 149	9 696	29 351
B	Kouga	796 785	813 004	562 005	69.1%	51 333	54 116	72 633	178 082	58 784	63 949	76 001	198 734	68 382	44 469	72 338	185 189
B	Kou-Kamma	152 246	180 129	98 721	54.8%	4 143	2 639	2 979	9 761	883	4 137	26 449	31 470	32 614	5 758	19 119	57 490
C	Sarah Baartman	132 547	179 346	44 791	25.0%	5 201	2 174	2 084	9 459	8 387	3 708	5 299	17 393	5 028	6 370	6 540	17 938
	Total Sarah Baartman	2 719 193	2 933 976	1 501 036	51.2%	96 397	125 791	233 488	455 676	201 795	146 671	197 405	545 871	190 116	139 464	169 908	499 488
B	Mbashe	353 297	355 616	168 313	47.3%	13 228	10 146	16 308	39 682	17 477	8 827	17 980	44 284	17 239	54 317	12 791	84 347
B	Mnquma	424 566	398 054	201 001	50.5%	20 729	16 737	29 733	67 199	-	19 754	24 205	43 959	45 850	20 113	23 880	89 844
B	Great Kei	134 587	134 587	35 153	26.1%	4 044	4 764	4 609	13 417	8 574	8 070	5 092	21 735	-	-	-	-
B	Amahlathi	237 319	227 514	142 070	62.4%	15 905	25 099	17 199	58 203	13 207	19 328	13 352	45 887	11 882	11 642	14 456	37 980
B	Ngushwa	137 881	138 407	91 380	66.0%	6 829	8 714	10 095	25 638	10 230	11 432	15 634	37 297	9 924	8 723	9 798	28 445
B	Raymond Mhlaba	379 873	405 683	237 724	58.6%	19 834	-	34 679	54 512	33 325	30 516	36 579	100 420	31 085	17 670	34 036	82 791
C	Amathole	1 494 216	868 839	1 123 762	129.3%	71 118	77 913	242 368	391 399	242 368	77 226	97 591	417 185	91 462	99 042	124 675	135 179
	Total Amathole	3 161 738	2 528 701	1 999 403	79.1%	151 686	143 373	354 992	650 050	325 182	175 152	210 434	710 767	207 443	211 506	219 636	638 585
B	Inxuba Yethemba	286 755	286 755	161 364	56.3%	27 815	16 808	17 125	16 808	61 748	14 722	24 050	54 074	14 484	12 723	18 335	45 542
B	Intsika Yethu	206 301	206 301	33 024	16.0%	1 961	2 850	3 410	8 221	2 517	3 608	6 588	12 713	2 005	3 944	6 141	12 089
B	Emlahleni (EC)	184 028	195 477	92 664	47.4%	10 302	8 402	13 997	32 702	-	12 818	22 433	35 251	11 028	13 684	-	24 712
B	Engcobo	201 374	228 198	117 739	51.6%	13 049	11 738	13 668	38 455	11 049	14 833	13 540	39 422	11 699	12 947	15 216	39 862
B	Sakhiszwe	108 701	108 701	72 017	66.3%	3 867	5 949	5 214	15 030	4 914	9 696	7 332	21 942	4 606	6 400	24 039	35 044
B	Enoch Mqijima	717 010	615 977	371 335	60.3%	24 358	28 553	38 626	91 537	34 566	34 063	71 783	140 413	49 480	29 424	60 481	139 385
C	Chris Hani	1 206 257	1 220 553	798 255	65.4%	65 458	82 767	66 526	214 752	100 309	101 782	107 551	309 642	92 548	91 092	90 222	273 862
	Total Chris Hani	2 910 427	2 861 962	1 646 397	57.5%	146 811	157 067	158 566	462 444	168 657	191 522	253 277	613 457	185 849	170 213	214 435	570 497
B	Elundini	333 826	340 480	164 749	48.4%	18 879	17 588	18 771	55 238	17 767	20 093	25 864	63 724	15 106	14 601	16 080	45 787
B	Senqu	236 264	241 188	149 775	62.1%	16 775	15 143	17 319	49 237	14 494	16 513	24 777	55 784	13 871	15 170	15 714	44 754
B	Walter Sisulu	238 205	238 205	128 292	53.9%	28 673	9 558	9 596	47 828	11 980	11 578	22 205	45 762	7 610	10 222	16 870	34 702
C	Joe Gqabi	568 824	600 151	355 443	59.2%	17 581	17 546	21 658	56 785	20 057	19 196	30 861	70 114	163 677	30 249	34 617	228 544
	Total Joe Gqabi	1 377 120	1 420 025	798 260	56.2%	81 908	59 835	67 344	209 087	64 299	67 380	103 707	235 386	200 264	70 242	83 281	353 787
B	Nguzwa Hills	310 625	313 298	161 677	51.6%	15 520	19 173	17 342	52 035	19 261	16 221	19 142	54 624	17 181	17 278	20 559	55 018
B	Port St Johns	218 135	216 031	143 740	66.5%	13 088	10 118	9 868	33 075	11 502	17 577	16 580	45 660	44 246	-	20 760	65 006
B	Nyanderi	334 624	353 492	174 485	49.4%	17 792	20 572	21 297	59 660	18 397	24 764	22 275	65 436	22 275	4 876	22 238	49 389
B	Mhlonlolo	313 679	313 679	151 749	48.4%	19 244	12 940	12 058	44 241	19 244	15 855	36 948	72 047	12 303	2 839	20 318	35 460
B	King Sabata Dalindyebo	1 125 406	1 229 067	749 096	60.9%	82 054	90 900	77 236	250 190	68 635	72 459	79 583	220 677	60 473	3 930	213 827	278 230
C	O R Tambo	1 470 307	1 493 157	784 921	52.6%	55 319	76 341	96 881	228 541	110 427	102 206	101 648	314 281	70 159	81 050	90 991	242 100
	Total O.R. Tambo	3 772 776	3 918 723	2 165 669	55.3%	203 017	230 044	234 681	667 742	247 466	249 082	276 176	772 724	226 637	109 973	388 593	725 204
B	Mataliele	337 612	346 914	187 201	54.0%	10 469	14 265	41 656	66 391	26 857	7 392	29 039	63 288	20 037	18 910	18 576	57 523
B	Umzimvubu	273 653	303 783	140 287	46.2%	6 649	5 587	5 587	17 822	29 551	20 783	18 783	69 117	17 783	17 783	17 783	53 349
B	Mbizana	343 970	396 958	208 639	52.6%	9 587	5 578	10 315	25 480	20 341	17 595	80 156	118 092	30 062	23 982	11 023	65 067
B	Ntabankulu	125 707	158 848	83 233	52.4%	7 221	5 593	9 186	26 000	9 774	7 132	10 080	26 986	10 083	10 083	10 083	30 248
C	Alfred Nzo	635 482	659 003	389 883	59.2%	73 758	40 435	32 762	146 955	41 911	36 612	23 331	101 853	53 487	32 881	54 707	141 075
	Total Alfred Nzo	1 716 425	1 865 507	1 009 244	54.1%	107 684	75 457	99 506	282 647	128 432	89 514	161 390	379 336	131 452	103 638	112 171	347 261
	Total Eastern Cape	32 546 064	32 511 488	20 816 958	64.0%	2 153 016	2 280 267	2 444 487	6 877 771	2 222 624	2 346 014	2 667 718	7 236 355	2 385 174	2 171 453	2 146 206	6 702 832

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2019

		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	Mangau	MAN	6 303 844	6 405 141	4 260 585	66.5%	431 053	564 807	395 532	1 391 391	485 464	586 261	544 871	1 616 596	433 455	432 101	387 041	1 252 598
	Total Metros		6 303 844	6 405 141	4 260 585	66.5%	431 053	564 807	395 532	1 391 391	485 464	586 261	544 871	1 616 596	433 455	432 101	387 041	1 252 598
B	Letsemeng	FS161	180 147	166 072	64 788	39.0%	11 530	9 141	6 280	26 952	8 505	6 461	4 594	19 560	7 650	5 723	4 904	18 277
B	Kopanong	FS162	385 767	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mohokare	FS163	201 183	201 183	14 202	7.1%	7 030	7 172	-	14 202	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Xhariep	DC16	65 268	65 268	29 657	45.4%	4 788	4 175	3 918	12 880	4 051	4 534	3 874	12 459	4 318	-	-	4 318
	Total Xhariep		832 365	432 903	108 647	25.1%	23 348	20 488	10 198	54 034	12 556	10 995	8 468	32 018	11 968	5 723	4 904	22 595
B	Masilomyana	FS181	272 760	272 760	10 319	3.8%	-	7 761	1 181	8 942	511	166	69	747	310	115	205	630
B	Tokololo	FS182	105 662	105 745	67 236	63.6%	6 247	7 143	8 269	21 659	6 665	14 202	7 065	27 932	6 550	4 650	6 445	17 645
B	Tswelopele	FS183	180 781	144 060	84 035	58.3%	8 931	6 872	8 683	24 486	11 747	10 765	10 725	33 237	8 209	6 982	11 121	26 312
B	Matjhabeng	FS184	2 415 436	2 415 436	1 138 250	47.1%	137 271	116 338	97 086	350 695	115 404	74 380	181 142	370 926	105 010	122 387	189 233	416 630
B	Nala	FS185	446 577	446 577	211 407	47.3%	26 580	18 657	24 143	69 380	27 281	24 028	20 617	71 926	19 490	25 914	24 696	70 100
C	Lejweleputswa	DC18	136 613	136 613	97 011	71.0%	13 629	8 271	8 271	30 170	9 519	8 963	9 485	27 967	11 490	13 474	13 910	38 874
	Total Lejweleputswa		3 557 830	3 521 191	1 608 259	45.7%	192 658	165 042	147 632	505 332	171 127	132 505	229 104	532 736	151 059	173 522	245 610	570 191
B	Setso	FS191	658 107	696 618	250 632	36.0%	26 871	45 712	26 184	98 767	16 372	30 474	31 282	78 128	44 074	29 663	-	73 737
B	Dhlabeng	FS192	879 325	879 960	491 131	55.8%	51 492	47 515	37 739	136 746	47 845	56 455	112 484	216 785	5 954	68 389	63 256	137 600
B	Nkoloana	FS193	356 990	394 489	263 508	66.8%	24 567	20 904	22 780	68 252	50 245	30 691	21 019	101 955	35 522	26 563	31 215	93 300
B	Makuli-a-Phofung	FS194	2 121 951	2 443 376	2 934 605	120.1%	163 239	177 911	256 914	598 064	109 890	520 834	62 128	692 852	620 779	46 323	976 586	1 643 689
B	Phumelela	FS195	126 337	133 316	78 093	58.6%	8 495	11 718	7 499	27 712	8 232	7 023	11 876	27 131	9 999	13 250	23 249	
B	Mantsopa	FS196	229 788	239 249	129 312	54.0%	15 861	9 735	18 435	44 031	19 349	12 517	14 802	46 667	18 956	19 658	-	38 614
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	119 939	174 524	94 516	54.2%	10 149	7 333	10 928	28 410	12 119	11 378	13 248	36 744	9 755	9 111	10 495	29 362
	Total Thabo Mofutsanyana		4 492 436	4 961 532	4 241 796	85.5%	300 674	320 829	380 479	1 001 981	264 051	669 373	266 839	1 200 264	735 041	209 707	1 094 803	2 039 551
B	Moghaka	FS201	790 573	790 573	416 324	52.7%	28 053	51 508	7 267	86 828	61 896	40 843	77 671	180 410	56 304	15 421	77 362	149 087
B	Ngwathe	FS203	835 706	835 706	394 285	47.2%	46 966	58 204	34 766	139 937	51 858	45 986	46 451	144 295	25 106	39 497	45 451	110 054
B	Metsimaholo	FS204	1 092 830	1 113 451	749 758	67.3%	26 818	131 219	84 253	242 290	75 033	67 093	123 556	265 682	76 142	79 014	86 629	241 786
B	Mafube	FS205	170 848	170 848	70 022	41.0%	8 041	7 790	7 366	23 197	7 334	7 334	7 334	22 001	8 449	8 263	8 112	24 825
C	Fezile Dabi	DC20	157 187	170 779	104 112	61.0%	9 743	10 343	9 126	29 213	13 685	13 420	13 420	40 526	10 622	12 167	11 584	34 373
	Total Fezile Dabi		3 047 144	3 081 357	1 734 502	56.3%	119 621	259 065	142 778	521 464	209 806	174 676	268 432	652 914	176 624	154 362	229 138	560 124
	Total Free State		18 233 619	18 402 123	11 953 790	65.0%	1 067 353	1 330 231	1 076 618	3 474 203	1 143 004	1 573 809	1 317 714	4 034 527	1 508 147	975 416	1 961 496	4 445 059
GAUTENG																		
A	City of Ekurhuleni	EKU	35 316 496	36 204 552	24 526 362	67.7%	2 336 068	3 314 166	2 460 198	8 110 431	2 578 793	3 298 201	2 551 504	8 428 497	2 671 784	2 625 343	2 690 307	7 987 433
A	City of Johannesburg	JHB	51 344 950	51 141 777	36 392 408	71.2%	4 293 095	4 188 708	4 560 263	13 042 066	4 169 173	3 889 198	3 639 161	11 697 532	3 698 437	3 942 315	4 012 057	11 652 810
A	City of Tshwane	TSH	32 417 512	32 930 865	22 493 036	68.3%	1 260 770	3 796 762	2 698 946	7 756 479	2 681 199	2 393 810	2 470 743	7 545 752	2 396 947	2 370 754	2 423 104	7 190 805
	Total Metros		119 078 958	120 277 194	83 411 806	69.3%	7 889 933	11 299 635	9 719 408	28 908 976	9 429 166	9 581 208	8 661 408	27 671 781	8 767 169	8 938 412	9 125 467	26 831 048
B	Emfuleni	GT421	5 457 847	5 457 847	4 348 226	79.7%	4 392	101 858	558 617	664 867	572 326	330 222	546 255	1 448 803	303 981	145 506	1 785 069	2 234 556
B	Midvaal	GT422	1 109 759	1 115 733	734 127	65.8%	29 770	70 348	146 689	246 807	72 350	78 545	103 769	254 665	84 859	79 301	68 494	232 655
B	Lesedi	GT423	817 331	792 983	462 202	58.3%	21 343	87 727	35 057	144 127	70 757	46 246	51 121	168 123	56 483	44 243	49 226	149 952
C	Sedibeng	DC42	386 251	401 804	289 722	72.1%	28 679	31 161	32 186	92 026	31 020	31 424	28 805	91 248	38 717	30 001	37 729	106 447
	Total Sedibeng		7 771 188	7 768 367	5 834 277	75.1%	84 184	291 094	772 549	1 147 827	746 452	486 438	729 950	1 962 840	484 040	299 051	1 940 518	2 723 610
B	Mogale City	GT481	2 699 164	2 738 042	1 608 921	58.8%	192 856	221 524	150 705	565 085	186 844	212 190	177 100	576 133	114 814	179 755	173 135	467 703
B	Merafong City	GT484	1 387 189	1 387 189	1 004 784	72.4%	28 110	120 202	140 962	289 275	109 550	104 323	170 046	383 919	103 490	111 671	116 430	331 590
B	Rand West City	GT485	1 768 318	1 937 607	1 334 427	68.9%	144 090	155 085	141 544	440 720	149 508	162 064	160 590	472 162	140 299	132 877	148 369	421 545
C	West Rand	DC48	342 193	291 072	188 160	64.6%	27 986	20 012	17 712	65 711	18 030	18 464	20 536	57 030	25 200	20 935	19 285	65 419
	Total West Rand		6 196 864	6 353 910	4 136 291	65.1%	393 043	516 824	450 923	1 360 791	463 931	497 041	528 272	1 489 243	383 803	445 237	457 218	1 286 257
	Total Gauteng		133 047 010	134 399 471	93 382 374	69.5%	8 367 160	12 107 554	10 942 880	31 417 594	10 639 549	10 564 687	9 919 629	31 123 865	9 635 011	9 682 701	11 523 203	30 840 915

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2019

		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																		
KWAZULU-NATAL																		
A	eThekweni	ETH	35 227 111	35 417 436	25 848 393	73.0%	2 835 552	2 888 521	1 210 894	6 934 967	3 591 382	3 008 737	2 888 881	9 489 000	2 941 994	2 995 077	3 487 354	9 424 425
Total Metros			35 227 111	35 417 436	25 848 393	73.0%	2 835 552	2 888 521	1 210 894	6 934 967	3 591 382	3 008 737	2 888 881	9 489 000	2 941 994	2 995 077	3 487 354	9 424 425
B	Umdoni	KZN212	296 829	306 278	203 114	66.3%	9 479	14 237	19 741	43 457	21 175	21 567	17 981	60 723	45 731	24 083	29 119	98 934
B	Umzumbe	KZN213	190 255	190 255	91 661	48.1%	5 645	11 055	8 366	25 066	8 931	15 198	9 845	33 974	8 562	14 643	9 215	32 420
B	uMuziwabantu	KZN214	184 351	182 164	90 973	49.9%	8 660	2 436	1 563	12 658	9 941	4 157	40 902	55 000	3 571	12 098	7 646	23 315
B	Ray Nkonyeni	KZN216	945 363	945 363	509 197	53.9%	14 027	40 489	43 999	118 515	127 796	45 975	51 409	225 180	101 842	63 659	-	165 502
C	Ugu	DC21	884 865	1 148 862	639 368	55.7%	58 276	102 223	74 133	234 632	74 956	64 902	88 987	228 846	59 512	47 559	68 819	175 890
Total Ugu			2 501 663	2 772 922	1 534 113	55.3%	96 088	190 441	147 800	434 329	242 799	151 800	209 125	603 724	219 219	162 043	114 799	496 060
B	uMshwathi	KZN221	153 299	158 883	104 965	66.1%	8 525	9 348	9 502	27 376	10 639	9 224	41 887	9 119	10 410	16 174	35 703	
B	uMngeni	KZN222	391 608	394 164	248 363	63.0%	31 415	31 697	38 173	101 285	26 862	4 425	39 063	70 351	26 082	22 371	28 274	76 727
B	Mpofana	KZN223	177 452	177 452	101 232	57.0%	13 358	13 735	14 333	41 425	13 906	11 892	14 979	40 777	-	-	4 049	19 029
B	Impendle	KZN224	54 633	54 651	34 138	62.5%	1 671	1 059	9 970	12 700	3 622	3 823	3 300	10 745	3 294	4 102	3 296	10 693
B	Msunduzi	KZN225	4 928 912	4 925 581	3 383 261	68.7%	120 994	695 652	268 931	1 085 577	484 496	434 307	401 199	1 320 002	319 217	658 464	-	977 681
B	Mkhambathini	KZN226	112 650	120 021	55 415	46.2%	5 621	6 038	7 189	18 848	5 997	7 172	21 528	4 730	5 815	4 494	15 039	
B	Richmond	KZN227	124 459	124 459	288 950	232.2%	1 806	501	841	3 149	221 871	20 935	13 575	256 381	7 777	9 569	12 074	29 420
C	uMqungundlovu	DC22	808 648	795 236	544 077	68.4%	37 692	64 848	62 468	165 009	80 483	90 896	91 683	263 062	60 729	53 614	1 664	116 006
Total uMqungundlovu			6 751 660	6 750 448	4 760 399	70.5%	221 083	822 878	411 407	1 455 369	847 876	583 861	592 996	2 024 733	445 928	764 344	70 026	1 280 298
B	Okhahlamba	KZN235	183 018	191 789	133 448	69.6%	10 001	13 620	19 814	43 435	12 741	12 287	22 508	47 536	12 309	10 539	19 629	42 477
B	Inkosi Langalibalele	KZN237	499 914	527 739	310 283	58.8%	19 357	22 078	16 277	57 712	40 483	36 109	64 964	141 555	37 272	32 282	41 462	111 016
B	Alfred Duma	KZN238	995 475	1 046 705	509 573	48.7%	35 360	69 483	64 473	169 317	60 288	54 005	56 056	170 348	58 088	51 635	60 186	169 908
C	Uthukela	DC23	720 109	716 844	501 448	70.0%	23 832	31 957	32 356	88 146	70 017	42 330	138 336	250 683	65 304	37 278	60 037	162 619
Total Uthukela			2 398 516	2 483 078	1 454 752	58.6%	88 551	137 139	132 920	358 609	183 529	144 730	281 864	610 122	172 973	131 733	181 314	486 020
B	Endumeni	KZN241	341 564	318 339	204 793	64.3%	13 383	27 568	29 822	70 773	25 786	23 085	22 421	71 293	21 286	21 325	20 117	62 728
B	Nquthu	KZN242	179 596	173 501	95 592	55.1%	9 495	9 695	11 054	30 245	11 416	14 350	15 530	41 295	9 994	7 029	7 029	24 052
B	Misingi	KZN244	234 673	226 825	122 747	54.1%	3 575	4 749	4 373	12 697	19 220	14 172	37 528	70 919	11 935	12 965	14 230	39 131
B	Umvoti	KZN245	299 897	331 981	234 749	70.7%	10 944	27 314	24 826	63 085	13 844	42 721	30 695	87 260	28 087	32 045	24 271	84 404
C	Umzinyathi	DC24	423 579	422 971	272 015	64.3%	4 666	20 766	57 274	82 706	44 201	21 975	49 669	115 846	28 469	27 894	17 101	73 464
Total Umzinyathi			1 479 310	1 473 618	929 896	63.1%	42 063	90 091	127 350	259 504	114 467	61 302	155 843	386 612	99 772	101 259	88 716	283 779
B	Newcastle	KZN252	2 234 510	2 297 430	1 435 814	62.5%	160 136	179 091	154 489	493 716	170 197	148 942	143 294	462 433	172 739	147 451	159 474	479 665
B	Edmandlangeni	KZN253	74 447	78 974	53 465	67.7%	5 270	5 128	5 042	15 440	5 072	5 160	6 084	16 317	11 702	5 389	4 617	21 708
B	Damnhouser	KZN254	219 189	117 753	65 665	55.8%	5 105	10 002	10 822	15 402	8 023	8 428	9 467	25 919	4 606	4 606	6 417	13 818
C	Amajuba	DC25	231 651	231 651	156 346	67.5%	13 391	18 247	14 553	46 191	19 976	18 949	18 925	57 850	21 095	17 975	13 236	52 306
Total Amajuba			2 759 796	2 725 809	1 711 290	62.8%	183 902	212 468	184 905	581 275	203 268	181 479	177 771	562 518	210 142	175 421	181 933	567 496
B	eDumbe	KZN261	123 998	123 998	78 312	63.2%	6 471	15 426	9 548	31 446	7 296	8 830	8 422	24 548	7 157	8 063	7 098	22 318
B	uPhongolo	KZN262	263 912	263 912	189 226	71.7%	10 366	15 530	26 743	52 639	24 069	20 090	30 581	74 740	29 888	7 758	24 202	61 847
B	Abaqulusi	KZN263	540 078	560 806	323 978	57.8%	43 870	30 313	6 433	80 616	25 712	24 652	65 398	115 762	127 601	-	-	127 601
B	Nongoma	KZN265	164 775	170 204	205 153	120.5%	13 510	13 425	12 601	39 536	19 491	80 293	14 565	114 349	13 558	22 181	15 529	51 268
B	Ulundi	KZN266	342 860	207 516	165 525	54.2%	15 525	20 389	16 593	47 462	18 725	47 462	21 581	87 768	22 174	22 534	67 242	124 994
C	Zululand	DC26	624 184	605 726	426 447	70.4%	17 785	20 964	87 009	125 758	54 855	47 615	73 222	175 693	44 525	38 957	41 514	124 997
Total Zululand			2 059 806	2 107 452	1 430 633	67.9%	107 527	116 046	158 927	382 500	150 148	228 942	213 770	592 860	244 903	99 492	110 878	455 273
B	Umhlabuyalingana	KZN271	184 497	215 531	126 011	58.5%	13 110	14 465	14 872	42 448	14 200	28 716	12 630	55 546	5 745	11 143	11 129	28 017
B	Jozini	KZN272	233 773	232 555	137 696	59.2%	10 180	16 750	15 996	42 926	13 876	16 654	17 923	48 452	13 682	13 682	18 965	46 318
B	Mtubatuba	KZN275	213 536	215 237	195 263	90.7%	9 280	20 565	23 414	53 260	15 373	15 074	15 206	45 653	15 206	65 939	96 350	
B	Hlabisa Big Five	KZN276	129 578	142 546	100 540	70.5%	9 591	10 246	10 647	30 484	9 167	8 903	18 073	36 142	11 398	11 731	10 784	33 914
C	Umkhanyakude	DC27	455 028	489 029	354 025	72.4%	20 345	42 010	43 529	105 884	32 173	29 655	65 913	127 741	25 170	41 692	53 537	120 399
Total Umkhanyakude			1 216 412	1 294 898	913 535	70.5%	62 506	104 036	108 459	275 001	84 789	99 001	129 745	313 535	71 201	93 544	160 344	324 999
B	Mfolozi	KZN281	143 266	161 605	101 319	62.7%	9 536	11 140	9 644	30 320	9 820	13 448	12 485	35 753	10 432	11 309	13 504	35 245
B	uMhlathuze	KZN282	3 016 497	3 049 313	2 174 679	71.3%	236 640	283 577	278 402	798 618	186 965	256 716	224 102	667 783	221 441	256 586	230 251	708 277
B	uMlalazi	KZN284	406 349	458 196	311 424	68.0%	20 583	25 333	39 764	85 679	37 957	37 556	37 962	113 475	29 229	28 003	55 037	112 270
B	Mthonjaneni	KZN285	124 600	139 413	112 001	80.3%	11 082	10 785	10 416	32 283	10 462	8 267	17 046	35 775	21 028	11 967	10 948	43 944

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2019

		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																	
LIMPOPO																		
B	Greater Giyani	LIM331	351 895	351 813	204 569	58.1%	16 509	21 951	22 233	60 693	24 710	23 502	25 586	73 798	23 896	20 681	25 501	70 078
B	Greater Letaba	LIM332	223 430	275 463	212 707	77.2%	13 552	18 190	25 022	56 763	19 960	19 960	47 447	87 366	20 896	19 508	28 173	68 578
B	Greater Tzaneen	LIM333	1 162 471	1 162 471	665 395	57.2%	41 706	90 414	47 817	179 937	69 183	73 862	119 764	262 808	77 647	50 408	94 594	222 650
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	514 322	514 469	256 060	49.8%	20 364	27 910	25 491	73 765	32 226	28 471	24 506	85 204	27 174	33 745	36 173	97 091
B	Maruleng	LIM335	204 650	204 650	99 531	48.6%	10 486	10 186	15 136	35 808	9 114	11 182	13 690	33 986	9 463	10 137	10 137	29 738
C	Mopani	DC33	1 224 870	1 242 587	564 403	45.4%	42 659	63 318	46 531	152 508	50 251	57 995	60 027	168 274	143 925	29 976	69 721	243 621
	Total Mopani		3 681 638	3 751 454	2 002 665	53.4%	145 276	231 969	182 230	559 474	205 444	214 972	291 020	711 435	303 001	164 455	264 299	731 756
B	Musina	LIM341	286 676	294 194	177 852	60.5%	14 639	15 762	15 375	45 776	17 111	21 160	54 516	92 787	17 609	21 681	-	39 289
B	Thulamela	LIM343	619 252	671 017	423 153	63.1%	25 926	35 767	46 445	108 138	41 257	42 464	42 014	125 735	55 848	75 294	58 137	189 280
B	Makhado	LIM344	813 705	839 243	633 156	75.4%	29 529	33 840	70 853	134 222	66 255	71 791	59 076	197 122	29 105	138 803	133 904	301 812
B	Collins Chabane	LIM345	248 118	268 722	172 401	64.2%	11 766	10 232	15 713	37 711	19 936	27 918	27 939	75 793	27 939	13 526	17 432	58 896
C	Vhembe	DC34	982 195	955 257	410 439	43.0%	75 965	53 448	-	129 413	-	68 974	53 209	122 183	49 933	54 455	54 455	158 843
	Total Vhembe		2 949 946	3 028 433	1 817 001	60.0%	157 824	149 049	148 386	455 260	144 559	232 307	236 754	613 620	180 434	303 759	263 928	748 121
B	Blouberg	LIM351	300 562	300 562	88 057	29.3%	11 116	-	-	11 116	19 906	-	19 012	38 917	-	-	-	38 023
B	Molemole	LIM353	182 358	203 156	136 973	67.4%	998	21 112	13 187	35 297	13 317	16 188	13 151	42 656	17 237	28 469	13 315	59 021
B	Potokwane	LIM354	3 348 689	3 406 349	2 335 971	68.6%	190 201	299 910	263 194	753 305	312 663	253 978	292 238	858 879	233 988	225 091	264 708	723 787
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	368 641	340 298	151 329	44.5%	18 033	18 067	25 633	61 733	24 160	-	24 160	17 482	18 392	29 562	65 435	
C	Capricorn	DC35	752 056	723 316	346 293	47.9%	6 615	16 500	41 216	64 331	148 774	17 893	33 268	199 935	47 704	1 378	32 944	82 027
	Total Capricorn		4 952 306	4 973 680	3 058 623	61.5%	226 964	355 589	343 229	925 782	518 820	288 059	357 668	1 164 547	335 422	273 330	359 541	968 293
B	Thabazimbi	LIM361	363 947	586 907	190 186	32.4%	2 540	8 584	40 877	52 001	32 522	23 743	28 454	84 719	8 875	17 898	26 692	53 466
B	Lephalale	LIM362	537 930	537 930	386 821	71.9%	39 138	45 773	41 868	126 779	42 354	52 149	40 037	134 540	37 728	32 793	54 981	125 503
B	Bela Bela	LIM366	406 627	400 085	187 409	45.9%	22 264	28 846	9 762	60 871	24 801	22 190	24 956	71 947	30 323	24 267	-	54 590
B	Mogalakwena	LIM367	954 363	969 040	558 242	57.6%	49 652	76 334	72 261	198 247	59 205	68 193	75 395	202 793	-	64 836	30 366	157 202
B	Modimolle-Mookgopong	LIM368	634 030	630 875	592 176	93.9%	759	57 844	35 386	93 969	300 907	23 321	17 740	341 968	23 895	60 665	71 660	156 219
C	Waterberg	DC36	168 519	215 075	37 215	17.3%	7	1 751	5 693	7 450	8 669	4 873	3 015	16 758	2 628	941	9 439	13 008
	Total Waterberg		3 065 417	3 347 912	1 952 049	58.3%	114 359	219 133	205 846	539 337	468 658	194 470	189 597	852 725	103 449	201 399	255 138	559 987
B	Ephraim Mogale	LIM471	284 263	282 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Elias Mokoaledi	LIM472	471 306	449 169	325 966	72.6%	27 194	27 052	31 861	86 107	20 799	23 687	111 484	155 971	28 147	27 370	28 371	83 888
B	Makhuduthamaga	LIM473	318 400	343 252	200 901	58.5%	21 551	32 616	18 404	72 572	23 792	21 892	13 453	59 137	18 969	27 012	23 212	69 193
B	Tubatse Fetakgomo	LIM476	634 794	583 564	257 642	44.1%	23 654	29 729	35 446	88 829	26 840	26 840	32 108	85 788	31 038	21 062	30 925	83 025
C	Sekhukhune	DC47	939 277	1 582 301	766 862	48.5%	46 371	213 857	193 148	453 376	79 225	79 748	80 800	239 772	73 713	-	-	73 713
	Total Sekhukhune		2 648 040	3 240 799	1 551 371	47.9%	118 771	303 253	278 859	700 884	150 655	152 167	237 845	540 668	151 867	75 444	82 508	309 819
	Total Limpopo		17 297 347	18 342 279	10 381 709	56.6%	763 194	1 258 993	1 158 550	3 180 737	1 488 136	1 081 975	1 312 885	3 882 996	1 074 174	1 018 388	1 225 414	3 317 976
MPUMALANGA																		
B	Albert Luthuli	MP301	454 554	418 926	336 141	80.2%	73 286	59 815	17 680	150 781	35 225	35 225	43 008	113 459	43 008	28 894	-	71 901
B	Msakalligwa	MP302	849 147	824 628	598 126	72.5%	22 435	43 424	70 272	136 131	78 447	128 206	112 816	319 470	13 661	75 606	53 258	142 525
B	Mkhondo	MP303	560 289	628 309	364 579	58.0%	36 423	34 116	24 755	95 295	68 378	37 335	28 363	134 076	69 299	30 480	35 430	135 208
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	359 995	359 995	164 224	45.6%	10 581	28 489	21 298	60 368	22 712	16 939	18 578	58 229	15 194	15 364	15 070	45 628
B	Lekwa	MP305	864 257	1 101 569	758 820	68.9%	4 269	6 039	149 273	159 581	86 941	119 666	6 501	213 109	139 136	139 136	107 859	386 131
B	Dipaleseng	MP306	212 032	227 515	118 129	51.9%	2 641	16 725	8 813	28 179	7 951	5 746	7 642	21 339	30 749	16 871	20 992	68 612
B	Govan Mbeki	MP307	1 700 171	1 736 664	1 176 693	67.8%	125 250	127 617	106 413	359 279	155 936	170 633	81 815	408 385	168 569	98 813	141 647	409 029
C	Gert Sibande	DC30	470 227	525 915	268 613	51.1%	18 980	24 047	38 280	81 306	27 022	41 533	36 491	105 045	13 214	31 159	37 888	82 261
	Total Gert Sibande		5 470 672	5 823 522	3 785 326	65.0%	293 865	340 271	436 784	1 070 920	482 613	555 284	335 214	1 373 111	492 829	436 322	412 144	1 341 295
B	Victor Khanye	MP311	443 138	446 100	313 194	70.2%	186	37 967	45 945	84 097	4 332	2 198	136 323	142 853	70 762	15 482	-	86 244
B	Emalahleni (MP)	MP312	3 266 197	3 387 370	1 728 280	51.0%	91 688	218 160	247 850	557 698	217 737	123 755	220 228	561 720	202 229	105 220	301 414	608 863
B	Steve Tshwete	MP313	1 556 717	1 598 627	1 033 273	64.6%	62 068	132 341	131 217	325 626	109 919	126 989	115 577	352 485	117 209	122 226	115 727	355 162
B	Emakhazeni	MP314	286 827	304 056	185 259	60.9%	24 027	10 224	14 898	49 149	45 325	20 385	19 381	85 091	20 353	14 672	15 994	51 019
B	Thembisile Hani	MP315	926 344	946 867	258 208	27.3%	4 641	21 049	33 116	58 806	19 594	52 910	26 886	99 390	36 145	28 362	35 504	100 012
B	Dr J.S. Moroka	MP316	663 617	631 604	294 314	46.6%	23 387	37 368	33 240	93 994	23 886	22 220	62 001	108 108	38 236	29 819	24 157	92 212
C	Nkangala	DC31	445 223	452 305	249 502	55.2%	20 353	26 423	27 444	74 220	24 326	33 957	38 752	97 035	19 566	27 464	31 216	78 247
	Total Nkangala		7 588 064	7 766 929	4 062 030	52.3%	226 350	483 531	533 709	1 243 590	445 118	382 414	619 149	1 446 681	504 500	343 246	524 013	

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2019

		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																		
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	476 225	476 225	288 097	60.5%	34 086	26 004	34 086	94 176	35 588	31 635	52 307	119 530	21 573	25 206	27 612	74 390
B	Madibeng	NW372	2 385 364	2 386 280	1 202 933	50.4%	157 578	89 222	77 844	324 644	95 820	218 720	43 362	357 902	222 085	198 662	99 639	520 386
B	Rusienburg	NW373	4 772 532	4 772 532	2 626 506	55.0%	355 189	374 581	343 512	1 073 283	295 048	320 122	829 469	944 638	325 671	282 914	-	608 585
B	Kgellengrivier	NW374	228 993	228 993	72 545	31.7%	5 829	5 829	6 191	20 266	9 305	-	19 036	33 243	-	-	-	33 243
B	Moses Kotane	NW375	858 517	890 602	602 640	67.7%	62 246	61 210	59 981	183 437	75 816	53 501	102 467	231 784	52 992	58 077	76 349	187 418
C	Bojanala Platinum	DC37	302 435	361 710	229 630	63.5%	24 190	-	21 490	45 680	23 269	29 968	46 142	99 379	29 100	22 497	32 966	84 571
	Total Bojanala Platinum		9 024 066	9 116 342	5 022 350	55.1%	641 536	556 846	543 105	1 741 487	535 272	663 251	573 746	1 772 269	684 673	587 356	236 566	1 508 594
B	Ratlou	NW381	148 708	148 708	106 099	71.3%	10 502	11 509	11 533	33 545	10 389	16 492	11 834	38 715	8 132	10 764	14 943	33 839
B	Tswaing	NW382	200 323	200 323	107 748	53.8%	1 602	15 602	-	17 204	14 118	25 754	8 740	48 612	16 045	8 962	16 925	41 931
B	Mafikeng	NW383	751 797	751 797	351 462	46.7%	22 586	28 342	48 005	98 933	31 081	40 536	64 821	136 439	43 648	34 887	37 555	116 090
B	Ditsobolla	NW384	467 243	467 243	297 445	63.7%	16 056	29 457	41 897	87 410	36 394	36 628	38 868	111 889	32 516	30 961	34 668	98 146
B	Ramotshere Molloa	NW385	333 943	334 473	172 059	51.4%	21 124	29 145	13 734	64 002	19 018	20 149	13 680	52 847	17 989	18 367	18 855	55 210
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	882 402	780 347	430 294	55.1%	29 694	39 386	67 981	137 062	45 713	52 469	58 882	157 063	57 691	39 843	38 636	136 169
	Total Ngaka Modiri Molema		2 784 417	2 682 891	1 465 106	54.6%	101 564	153 442	183 150	438 155	156 713	192 027	196 826	545 565	176 020	143 784	161 582	481 386
B	Naledi (NW)	NW392	372 792	386 686	223 171	57.7%	12 718	16 519	31 841	61 078	14 800	24 249	24 607	63 656	35 816	46 108	16 513	98 437
B	Mamusa	NW393	180 900	197 478	109 944	55.7%	7 158	-	14 771	9 449	15 571	30 024	55 043	11 151	9 592	12 229	32 972	22 972
B	Greater Taung	NW394	263 437	259 856	113 115	43.5%	19 913	16 925	15 280	52 119	16 500	13 186	15 433	45 118	15 878	-	-	15 878
B	Lekwa-Teemane	NW396	282 712	280 633	108 632	38.7%	8 348	3 745	12 383	24 476	9 842	8 890	17 356	36 088	15 453	19 122	13 492	48 068
B	Kagisano-Molopo	NW397	179 089	179 089	118 993	66.4%	8 116	7 247	10 920	26 283	11 738	18 363	13 620	43 721	25 599	13 945	9 445	48 989
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	375 791	389 287	226 474	58.2%	14 868	23 494	23 494	61 855	26 878	27 636	20 558	75 072	89 546	-	-	89 546
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		1 654 721	1 693 029	900 329	53.2%	71 121	67 930	108 689	247 741	89 207	107 895	121 597	318 699	193 443	88 767	51 680	333 890
B	City of Matlosana	NW403	3 119 078	3 147 469	1 528 137	48.6%	56 924	97 414	83 995	238 333	118 887	152 838	418 802	690 528	129 480	179 379	290 417	599 276
B	Maquassi Hills	NW404	398 309	398 309	116 433	29.2%	7 229	-	21 594	28 823	17 665	-	11 296	26 519	-	-	22 131	58 649
B	J B Marks	NW405	1 812 442	1 778 396	949 584	53.4%	109 908	113 806	130 986	354 701	125 208	100 520	107 190	332 919	97 940	69 968	94 057	261 965
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	187 663	189 964	109 552	57.7%	11 051	9 975	12 630	33 655	11 106	12 779	13 641	37 526	10 862	12 512	14 996	38 370
	Total Dr Kenneth Kaunda		5 517 493	5 514 140	2 703 706	49.0%	185 112	221 195	249 205	655 512	272 866	266 138	550 931	1 089 934	274 801	261 859	421 660	958 260
	Total North West		18 980 696	19 006 402	10 091 492	53.1%	999 333	999 413	1 084 149	3 082 895	1 054 057	1 229 310	1 443 100	3 726 467	1 328 937	1 081 766	871 427	3 282 130
NORTHERN CAPE																		
B	Joe Morolong	NC451	178 438	178 438	112 766	63.2%	6 532	11 090	9 021	26 644	27 627	7 909	17 089	52 624	9 911	11 293	12 295	33 498
B	Ga-Segonyana	NC452	381 446	391 169	148 758	38.0%	194	28 117	20 220	48 531	41 173	15 488	33 905	90 566	9 661	-	-	9 661
B	Gamagara	NC453	495 955	512 005	292 495	57.1%	30 664	16 727	58 315	105 706	33 296	39 242	31 462	104 000	27 018	23 638	32 132	82 788
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	99 639	96 724	71 495	73.9%	6 243	6 276	7 710	20 229	7 436	10 652	8 949	27 037	7 307	8 629	8 293	24 229
	Total John Taolo Gaetsewe		1 155 478	1 178 337	625 514	53.1%	43 633	62 211	95 266	201 110	109 532	73 290	91 405	274 228	53 896	43 560	52 720	150 177
B	Richtersveld	NC061	70 624	70 624	40 191	56.9%	5 156	4 924	4 470	14 550	4 563	5 076	4 962	14 601	5 013	2 893	3 135	11 041
B	Nama Khoi	NC062	324 960	323 746	189 703	58.6%	11 387	17 561	22 908	51 856	28 968	22 053	16 901	67 922	24 573	20 430	24 923	69 925
B	Kamiesberg	NC064	62 287	70 957	27 258	38.4%	3 023	2 947	526	6 497	2 867	3 338	3 735	9 941	3 058	4 860	2 903	10 821
B	Hanlam	NC065	113 376	113 705	60 100	52.9%	2 576	3 329	13 860	19 764	6 927	8 698	11 689	27 313	3 510	6 008	3 504	13 022
B	Karoo Hoogland	NC066	54 175	58 324	43 685	74.9%	2 998	3 817	4 864	11 678	6 032	4 249	5 826	16 107	6 877	4 263	4 760	15 900
B	Khai-Ma	NC067	69 085	70 292	35 206	50.1%	3 185	4 383	3 833	11 401	4 034	4 212	3 414	11 660	4 381	3 679	4 085	12 145
C	Namakwa	DC6	70 048	72 905	45 362	62.2%	3 740	5 369	4 823	13 933	4 846	6 765	4 599	16 210	4 706	5 632	4 882	15 219
	Total Namakwa		764 555	780 553	441 505	56.6%	32 065	42 329	55 284	129 678	58 237	54 390	51 126	163 753	52 117	47 764	48 192	148 073
B	Ubuntu	NC071	184 537	184 537	60 241	32.6%	6 080	3 313	11 300	20 693	10 043	9 344	6 130	25 516	7 658	6 152	222	14 032
B	Umsobomvu	NC072	155 860	158 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Emthanjeni	NC073	246 162	246 162	156 861	63.7%	16 848	23 222	16 462	56 531	18 026	15 683	12 004	45 713	19 034	20 551	15 031	54 617
B	Kareeberg	NC074	73 244	3	35 034	1171309.7%	4 549	4 522	4 194	13 265	5 203	4 123	4 602	13 928	4 112	3 729	-	7 841
B	Renosterberg	NC075	69 087	69 087	31 946	46.2%	6 890	3 672	2 206	12 768	3 708	3 085	3 907	10 700	2 540	2 540	3 396	8 727
B	Thembelliie	NC076	67 356	5 394	38 196	708.2%	3 223	3 862	4 752	11 837	4 137	5 358	5 136	14 631	3 737	3 970	4 020	11 727
B	Siyathemba	NC077	108 583	108 583	68 764	63.3%	6 171	6 623	8 314	21 108	11 608	7 482	8 144	27 234	6 249	5 994	8 179	20 422
B	Siyancuma	NC078	185 238	184 408	109 899	59.6%	12 355	15 488	12 355	36 036	7 488	16 533	6 871	30 892	18 717	6 684	17 570	42 971
C	Pixley Ka Seme (NC)	DC7	55 773	67 690	51 067	75.4%	3 610	4 958	4 571	13 140	4 166	3 343	16 487	23 997	3 604	4 974	5 352	13 930
	Total Pixley ka Seme (NC)		1 145 840	1 024 746	552 007	53.9%	59 726	58 365	67 287	185 378	64 378	64 951	63 283	192 612	65 652	54 595	53 770	174 017
B	Ikali Garib	NC082	231 232	228 432	130 892	57.3%	9 844	14 795	15 907	40 546	13 402	48 317	14 881	76 601	1			

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2019

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	
WESTERN CAPE																		
A	Cape Town	CPT	39 604 509	38 815 275	25 461 429	65.6%	1 564 422	3 141 372	3 297 104	8 002 898	3 121 786	3 461 986	2 730 376	9 314 148	2 773 206	2 691 584	2 679 592	8 144 382
	Total Metros		39 604 509	38 815 275	25 461 429	65.6%	1 564 422	3 141 372	3 297 104	8 002 898	3 121 786	3 461 986	2 730 376	9 314 148	2 773 206	2 691 584	2 679 592	8 144 382
B	Matzikama	WC011	313 308	352 648	212 654	60.3%	15 804	24 085	22 489	62 378	23 067	28 846	20 100	72 013	29 084	27 324	21 855	78 263
B	Cederberg	WC012	291 744	317 908	204 431	64.3%	14 217	25 393	29 343	68 953	23 741	22 779	23 928	70 449	14 284	24 905	25 840	65 029
B	Berglirivier	WC013	335 845	335 845	199 072	59.3%	11 396	12 909	37 416	61 720	26 836	29 013	24 296	80 145	28 902	5 974	22 331	57 207
B	Saldanha Bay	WC014	1 149 252	1 128 796	614 043	54.4%	32 682	82 039	84 123	198 844	66 248	86 981	82 157	235 386	60 070	63 915	55 827	179 813
B	Swartland	WC015	686 703	682 098	359 415	52.7%	16 511	47 437	48 159	112 107	31 313	60 493	45 421	137 228	27 165	29 533	53 382	110 080
C	West Coast	DC1	353 845	366 639	250 149	68.2%	19 748	23 538	26 300	69 586	25 004	40 468	32 081	97 553	26 469	28 034	28 506	83 009
	Total West Coast		3 130 697	3 183 933	1 839 763	57.8%	110 358	215 399	247 830	573 588	196 209	268 581	227 983	692 773	185 975	179 685	207 741	573 402
B	Witzenberg	WC022	584 583	591 215	366 099	61.9%	18 003	46 375	38 514	102 892	37 701	41 807	54 032	133 540	35 058	37 251	57 357	129 666
B	Drakenstein	WC023	2 334 693	2 300 373	1 465 859	63.7%	32 075	217 220	184 359	433 654	148 366	173 443	264 068	585 877	154 801	148 952	142 575	446 327
B	Stellenbosch	WC024	1 716 330	1 718 542	969 039	56.4%	40 468	102 835	107 492	250 795	92 834	133 842	184 184	410 860	79 592	119 308	108 483	307 384
B	Breedee Valley	WC025	1 011 348	1 008 968	675 694	67.0%	24 314	73 274	77 988	175 576	61 825	58 444	67 975	188 244	91 730	66 540	153 605	311 874
B	Langeberg	WC026	680 023	686 225	467 445	68.1%	44 401	51 685	51 850	147 935	49 987	51 121	62 108	163 216	53 163	54 346	48 784	156 293
C	Cape Winelands DM	DC2	405 077	433 084	273 029	63.0%	16 251	27 240	25 450	68 941	26 513	41 711	31 857	100 081	34 515	33 161	36 332	104 007
	Total Cape Winelands		6 732 053	6 738 408	4 217 164	62.6%	175 513	518 629	485 653	1 179 794	417 226	500 369	664 223	1 581 818	448 858	459 558	547 136	1 455 551
B	Theewaterskloof	WC031	551 182	580 824	334 341	57.6%	25 159	41 681	39 856	106 696	33 898	37 783	43 875	115 556	42 823	24 503	44 763	112 089
B	Overstrand	WC032	1 134 245	1 154 476	770 511	66.7%	43 703	89 532	93 523	226 757	81 890	100 584	100 782	283 255	86 693	87 878	85 928	260 499
B	Cape Agulhas	WC033	350 454	358 478	217 637	60.7%	20 325	24 662	23 299	68 285	14 148	26 518	25 522	66 189	17 016	42 823	23 323	83 163
B	Swellendam	WC034	264 756	279 124	151 598	54.3%	8 108	18 303	27 664	54 075	17 897	14 860	21 969	54 725	14 770	16 042	11 985	42 797
C	Overberg	DC3	201 905	203 904	152 245	74.7%	9 534	16 443	13 986	39 963	15 243	23 864	15 871	54 979	16 264	20 255	20 784	57 303
	Total Overberg		2 502 542	2 576 805	1 626 331	63.1%	106 829	190 620	198 327	495 776	163 076	203 609	208 019	574 704	177 567	191 501	186 782	555 851
B	Kannaland	WC041	143 977	143 977	101 204	70.3%	10 790	11 264	12 123	34 177	12 689	10 967	11 519	35 175	11 519	9 795	10 538	31 852
B	Hessequa	WC042	472 975	478 742	296 799	62.0%	23 371	28 130	25 659	77 160	30 160	30 221	28 208	88 588	44 087	33 133	53 831	131 051
B	Mossel Bay	WC043	983 307	1 035 768	547 969	52.9%	31 127	73 628	71 879	176 634	63 906	59 185	66 031	189 121	60 712	64 679	56 822	182 214
B	George	WC044	1 956 195	1 956 195	1 169 981	59.8%	51 107	152 194	164 716	368 017	112 483	151 000	149 941	413 425	132 524	122 158	133 857	388 539
B	Oudtshoorn	WC045	655 203	674 576	437 944	64.9%	23 885	49 179	52 786	125 850	54 051	49 481	48 546	152 078	70 183	44 539	45 293	160 015
B	Bitou	WC047	617 565	593 645	426 524	71.8%	35 283	41 142	40 477	116 902	61 995	51 506	57 813	171 314	45 043	42 308	50 957	138 308
B	Knysna	WC048	878 261	887 933	531 153	59.8%	34 283	59 359	69 522	163 164	58 781	66 353	61 597	186 731	63 967	57 472	59 819	181 258
C	Garden Route	DC4	387 838	402 375	157 874	39.2%	11 474	16 752	17 806	46 032	15 419	23 729	19 232	58 380	16 542	18 477	18 443	53 462
	Total Garden Route		6 095 321	6 173 210	3 669 448	59.4%	221 320	431 649	454 967	1 107 936	409 484	442 442	442 887	1 294 813	444 577	392 562	429 560	1 266 699
B	Laingsburg	WC051	91 087	91 087	67 408	74.0%	1 122	4 681	6 539	12 343	15 688	8 033	9 705	33 426	7 499	7 678	6 463	21 640
B	Prince Albert	WC052	82 342	79 929	53 141	66.5%	9 186	8 658	4 911	22 754	4 431	6 263	4 780	5 230	6 297	3 386	14 913	
B	Beaufort West	WC053	319 844	381 372	257 894	67.6%	27 467	23 302	29 459	80 227	35 331	25 937	50 432	111 700	17 160	22 734	26 073	65 967
C	Central Karoo	DC5	80 483	107 853	73 161	67.8%	6 012	6 478	6 729	19 219	6 544	6 986	8 588	22 118	5 951	7 810	18 063	31 824
	Total Central Karoo		573 756	660 241	451 604	68.4%	43 786	43 119	47 638	134 543	61 994	47 220	73 504	182 718	35 841	44 518	53 985	134 343
	Total Western Cape		58 638 879	58 147 873	37 265 739	64.1%	2 222 229	4 540 788	4 731 520	11 494 536	4 369 776	4 924 207	4 346 993	13 640 975	4 066 024	3 959 408	4 104 796	12 130 228
	Total National		368 506 188	371 979 169	244 690 196	65.8%	20 796 198	29 392 571	26 913 779	77 102 547	28 897 683	28 831 988	28 278 309	86 007 980	26 943 437	25 911 085	28 725 147	81 579 669