

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 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
EASTERN CAPE														
A	Buffalo City	BUF	1 737 413	1 955 267	550 453	31.7%	2 828	63 892	68 630	135 351	143 183	100 843	171 076	415 103
A	Nelson Mandela Bay	NMA	1 832 628	1 832 628	3 378 373	184.3%	3 310 444	-	67 929	3 378 373	-	-	-	-
	Total Metros		3 570 041	3 787 895	3 928 826	110.0%	3 313 272	63 892	136 559	3 513 724	143 183	100 843	171 076	415 103
B	Dr Beyers Naude	EC101	32 447	51 484	21 283	65.6%	1 132	1 928	2 112	5 172	3 003	7 395	5 713	16 111
B	Blue Crane Route	EC102	27 674	27 674	16 664	60.2%	-	259	4 023	4 282	3 390	1 636	7 356	12 382
B	Makana	EC104	39 069	76 881	22 782	58.3%	8	1 228	4 293	5 530	6 336	4 680	6 236	17 252
B	Ndlambe	EC105	68 572	68 572	14 311	20.9%	3 990	1 799	1 213	7 002	3 788	2 187	1 334	7 309
B	Sundays River Valley	EC106	85 020	81 841	32 150	37.8%	3 026	12 086	4 426	19 538	3 938	2 102	6 573	12 612
B	Kouga	EC108	93 110	110 381	54 253	58.3%	162	6 328	2 633	9 124	15 522	1 288	28 320	45 130
B	Kou-Kamma	EC109	29 398	43 812	7 565	25.7%	236	217	585	1 038	(60)	294	6 294	6 527
C	Sarah Baartman	DC10	1 418	6 415	1 323	93.3%	-	58	1 972	2 030	(1 015)	205	102	(707)
	Total Sarah Baartman		376 708	467 061	170 332	45.2%	8 553	23 904	21 258	53 716	34 902	19 786	61 927	116 615
B	Mbhashe	EC121	74 301	74 301	34 368	46.3%	4 544	5 761	8 868	19 172	3 450	1 726	10 021	15 196
B	Mnquma	EC122	79 407	79 407	14 149	17.8%	724	-	-	724	9 166	4 259	-	13 424
B	Great Kei	EC123	16 691	16 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Amahlathi	EC124	43 732	43 732	1 068	2.4%	-	-	-	-	-	1 068	-	1 068
B	Ngqushwa	EC126	30 449	30 449	8 676	28.5%	1 301	1 949	902	4 152	2 009	773	1 741	4 524
B	Raymond Mhlaba	EC129	71 271	71 271	24 272	34.1%	1 801	6 289	6 289	14 380	1 801	6 289	1 801	9 892
C	Amathole	DC12	423 178	423 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Amathole		739 029	739 029	82 533	11.2%	8 371	13 999	16 059	38 429	16 426	14 115	13 563	44 104
B	Inxuba Yethemba	EC131	26 877	26 877	418	1.6%	178	-	-	178	128	111	-	240
B	Intsika Yethu	EC135	53 402	53 402	19 245	36.0%	1 255	3 568	4 989	9 811	2 429	5 747	1 257	9 433
B	Emalaheni (EC)	EC136	34 882	33 900	13 142	37.7%	-	819	405	1 225	2 339	3 712	5 867	11 917
B	Engcobo	EC137	70 849	70 849	19 815	28.0%	491	1 729	5 034	7 254	3 417	2 873	6 271	12 561
B	Sakhisizwe	EC138	24 239	24 239	9 493	39.2%	144	2 397	-	2 541	3 126	-	3 826	6 952
B	Enoch Mgijima	EC139	60 054	63 849	22 219	37.0%	-	46	12	58	922	630	20 609	22 161
C	Chris Hani	DC13	420 411	511 268	166 321	39.6%	-	6 930	18 529	25 459	29 690	39 636	71 536	140 862
	Total Chris Hani		690 715	784 383	250 652	36.3%	2 068	15 489	28 969	46 526	42 050	52 709	109 367	204 126
B	Elundini	EC141	102 622	102 622	54 430	53.0%	5 181	12 414	5 762	23 356	11 662	8 282	11 129	31 074
B	Senqu	EC142	85 750	85 750	35 739	41.7%	7 505	3 545	7 735	18 785	4 173	6 926	5 855	16 954
B	Walter Sisulu	EC145	27 386	27 386	312	1.1%	-	-	-	-	(179)	491	-	312
C	Joe Gqabi	DC14	241 934	241 934	38 024	15.7%	-	8 657	8 657	17 313	3 398	8 657	8 657	20 711
	Total Joe Gqabi		457 692	457 692	128 505	28.1%	12 686	24 616	22 154	59 455	19 054	24 356	25 640	69 050
B	Ngquza Hills	EC153	159 418	159 418	42 527	26.7%	(2 530)	6 541	2 425	6 436	9 110	6 425	20 557	36 092
B	Port St Johns	EC154	102 460	102 460	99 216	96.8%	51 190	13 020	6 494	70 704	9 769	-	18 744	28 512
B	Nyandeni	EC155	81 182	81 182	75 668	93.2%	(82 573)	4 756	4 358	(73 460)	5 789	6 712	136 627	149 128
B	Mhlonlo	EC156	68 198	90 313	150 691	221.0%	-	4 957	8 656	13 613	8 530	7 988	120 561	137 079
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	228 831	228 831	78 742	34.4%	11 720	5 988	13 605	31 313	1 831	23 458	22 140	47 429
C	O R Tambo	DC15	1 123 228	1 123 228	383 809	34.2%	10 875	17 003	118 097	141 974	75 859	28 535	137 442	241 835
	Total O. R. Tambo		1 763 316	1 785 431	830 654	47.1%	(11 319)	52 263	149 634	190 579	110 888	73 117	456 070	640 075
B	Matatiele	EC441	178 384	178 384	93 629	52.5%	11 613	6 360	19 645	37 618	14 985	19 658	21 368	56 011
B	Umtzimbubu	EC442	143 196	143 196	45 361	31.7%	3 260	(1 407)	15 350	17 203	9 673	4 774	13 711	28 158
B	Mbizana	EC443	77 460	77 460	29 628	38.2%	35 516	6 964	(31 800)	10 681	4 169	7 496	7 282	18 947
B	Ntabankulu	EC444	62 190	62 190	31 203	50.2%	525	3 495	8 981	13 001	1 846	10 321	6 035	18 203
C	Alfred Nzo	DC44	579 459	579 459	215 729	37.2%	2 290	27 285	60 655	90 230	29 622	60 244	35 634	125 499
	Total Alfred Nzo		1 040 689	1 040 689	415 550	39.9%	53 204	42 697	72 832	168 732	60 295	102 493	84 030	246 818
	Total Eastern Cape		8 638 191	9 062 180	5 807 051	67.2%	3 386 834	236 861	447 466	4 071 161	426 798	387 419	921 673	1 735 891

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 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
FREE STATE														
A	Mangaung	MAN	1 266 261	1 216 811	178 861	14.1%	2 776	15 816	29 692	48 284	37 275	43 075	50 227	130 577
Total Metros			1 266 261	1 216 811	178 861	14.1%	2 776	15 816	29 692	48 284	37 275	43 075	50 227	130 577
B	Letsemeng	FS161	285 810	285 810	6 947	2.4%	479	3 647	2 767	6 893	-	30	25	54
B	Kopanong	FS162	94 780	94 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mohokare	FS163	79 302	79 302	2 497	3.1%	2 497	-	-	2 497	-	-	-	-
C	Xhariep	DC16	271	271	94	34.8%	19	34	4	57	37	-	-	37
Total Xhariep			460 163	460 163	9 538	2.1%	2 995	3 681	2 771	9 447	37	30	25	91
B	Masilonyana	FS181	44 000	44 000	2 338 120	5313.9%	2 338 120	-	-	2 338 120	-	-	-	-
B	Tokologo	FS182	217 925	217 925	3 244	1.5%	-	-	-	-	-	-	3 244	3 244
B	Tswelopele	FS183	370	370	148	39.9%	120	-	1	121	19	7	0	26
B	Majhlabeng	FS184	220 615	220 615	57 376	26.0%	-	8 728	11 622	20 351	19 175	12 052	5 798	37 025
B	Nala	FS185	34 053	34 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Lejweleputswa	DC18	16 300	16 300	224	1.4%	-	22	-	22	7	91	105	202
Total Lejweleputswa			533 263	533 263	2 399 112	449.9%	2 338 240	8 750	11 624	2 358 614	19 201	12 149	9 147	40 498
B	Seisoto	FS191	171 182	171 182	36 277	21.2%	2 255	1 990	4 231	8 475	10 741	5 306	11 755	27 801
B	Dihlabeng	FS192	67 388	67 388	35 840	53.2%	(42)	4 447	9 741	14 147	4 947	10 504	6 242	21 693
B	Nketwana	FS193	91 313	91 313	18 282	20.0%	659	6 654	220	7 534	215	3 435	7 098	10 748
B	Maluti-a-Phofung	FS194	229 981	239 545	84 461	36.7%	-	9 947	3 433	13 380	16 958	18 872	35 251	71 081
B	Phumelela	FS195	-	-	6 084	-	-	-	-	-	-	4 074	2 009	6 084
B	Mantsopa	FS196	36 588	36 588	3 518	9.6%	-	-	694	694	848	18	1 957	2 824
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	1 790	1 790	584	32.6%	-	4	75	79	-	96	410	505
Total Thabo Mofutsanyana			598 243	607 807	185 046	30.9%	2 873	23 042	18 395	44 310	33 709	42 305	64 723	140 737
B	Moghaka	FS201	80 143	79 143	25 633	32.0%	2 647	2 034	10 304	14 985	2 993	5 289	2 366	10 648
B	Ngwathe	FS203	143 590	110 693	31 814	22.2%	2 030	6 451	4 060	12 541	3 181	9 424	6 668	19 273
B	Metsimaholo	FS204	294 517	294 517	28 576	9.7%	-	2 680	5 475	8 154	7 224	3 195	10 003	20 422
B	Matube	FS205	44 672	44 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Fezile Dabi	DC20	3 000	3 000	239	8.0%	-	24	-	24	65	35	115	214
Total Fezile Dabi			565 922	532 025	86 261	15.2%	4 677	11 189	19 838	35 704	13 463	17 943	19 152	50 557
Total Free State			3 423 852	3 350 068	2 858 819	83.5%	2 351 560	62 478	82 320	2 496 358	103 685	115 502	143 273	362 460
GAUTENG														
A	City of Ekurhuleni	EKU	7 417 207	7 417 207	1 760 816	23.7%	5 538	102 707	197 848	306 093	532 734	367 918	554 071	1 454 723
A	City of Johannesburg	JHB	7 754 430	7 754 430	2 734 640	35.3%	308 187	432 026	472 966	1 213 179	700 766	272 152	548 543	1 521 461
A	City of Tshwane	TSH	4 246 464	4 246 464	(962 643)	(22.7%)	113 928	(90 182)	83 509	107 256	(177 001)	(446 449)	(446 449)	(1 069 899)
Total Metros			19 418 101	19 418 101	3 532 814	18.2%	427 653	444 552	754 323	1 626 528	1 056 499	193 621	656 166	1 906 286
B	Emfuleni	GT421	471 566	471 566	22 802	4.8%	-	(20)	-	(20)	1 469	15 814	5 539	22 822
B	Midvaal	GT422	135 184	144 988	37 886	28.0%	-	3 952	5 462	9 414	10 519	12 427	5 526	28 472
B	Lesedi	GT423	82 354	76 243	11 991	14.6%	-	303	750	1 053	6 913	2 213	1 812	10 938
C	Sedibeng	DC42	1 750	794	499	28.5%	24	75	138	238	148	132	(19)	261
Total Sedibeng			690 854	693 591	73 179	10.6%	24	4 311	6 350	10 685	19 048	30 586	12 860	62 494
B	Mogale City	GT481	342 392	13 431	(11 484)	(3.4%)	519	45	(610)	(46)	(20 100)	2 952	5 710	(11 438)
B	Merapong City	GT484	163 290	163 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Rand West City	GT485	397 843	397 843	99 692	25.1%	-	10 234	23 307	33 540	20 717	17 971	27 464	66 152
C	West Rand	DC48	24 739	24 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total West Rand			928 265	599 304	88 209	9.5%	519	10 279	22 696	33 495	617	20 924	33 174	54 714
Total Gauteng			21 037 220	20 710 996	3 694 201	17.6%	428 197	459 142	783 370	1 670 708	1 076 164	245 130	702 200	2 023 494

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 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
KWAZULU-NATAL														
A	eThekweni	ETH	7 854 605	7 854 605	1 225 054	15.6%	480 285	321 273	(199 423)	602 136	253 336	-	369 582	622 918
	Total Metros		7 854 605	7 854 605	1 225 054	15.6%	480 285	321 273	(199 423)	602 136	253 336	-	369 582	622 918
B	Umdoni	KZN212	44 178	44 178	9 217	20.9%	-	2 971	1 362	4 333	2 565	1 399	920	4 884
B	Umzumbe	KZN213	95 274	95 274	380 311	399.2%	643	1 342	356 737	358 723	3 318	9 912	8 358	21 589
B	uMuziwabantu	KZN214	98 562	98 562	22 168	22.5%	1 789	779	1 338	3 905	5 982	7 914	4 367	18 263
B	Ray Nkonyeni	KZN216	134 794	134 794	33 124	24.6%	1 918	3 974	5 707	11 599	6 771	8 435	6 318	21 525
C	Ugu	DC21	529 602	529 602	9 680 279	1827.8%	32 769	9 589 721	12 740	9 635 230	10 543	12 807	21 699	45 049
	Total Ugu		902 410	902 410	10 125 099	1122.0%	37 118	9 598 787	377 885	10 013 790	29 180	40 467	41 662	111 309
B	uMshwathi	KZN221	24 536	24 536	344 163	1402.7%	740	342 017	-	342 757	231	104	1 072	1 406
B	uMgeni	KZN222	40 172	40 172	3 508	8.7%	1 326	45	453	1 825	851	691	141	1 684
B	Mpofana	KZN223	19 535	19 535	9 369	48.0%	5 451	412	3 506	9 369	-	-	-	-
B	Impendle	KZN224	156 721	156 721	41 505	26.5%	77	1 573	36 570	38 229	1 584	1 701	-	3 285
B	Msunduzi	KZN225	555 371	555 371	934 917	168.3%	873 318	20 415	11 603	905 336	29 580	-	-	29 580
B	Mkhambahini	KZN226	20 976	20 976	211 963	1010.5%	1 097	2 241	196 975	200 312	3 201	5 093	3 357	11 651
B	Richmond	KZN227	27 855	27 855	9 954	35.7%	1 618	308	3 319	5 246	317	1 373	3 018	4 709
C	uMgungundlovu	DC22	171 944	171 944	6 101 672	3548.6%	15 028	6 998	3 005 277	3 027 304	11 497	14 425	3 048 447	3 074 368
	Total uMgungundlovu		1 017 110	1 017 110	7 657 052	752.8%	898 656	374 009	3 257 704	4 530 369	47 260	23 388	3 056 034	3 126 682
B	Okhahlamba	KZN235	33 374	33 374	17 711	53.1%	5 449	3 325	830	9 604	963	4 854	2 290	8 107
B	Inkosi Langalibalele	KZN237	37 661	37 661	30 796	81.8%	8 914	6 056	1 480	16 449	128	912	13 306	14 347
B	Alfred Duma	KZN238	89 083	89 083	30 368	34.1%	9 374	3 017	3 327	15 718	6 683	2 208	5 758	14 650
C	Uthukela	DC23	291 960	291 960	82 310	28.2%	1 947	13 661	20 163	35 770	12 465	6 525	27 550	46 540
	Total Uthukela		452 078	452 078	161 185	35.7%	25 684	26 058	25 800	77 542	20 239	14 499	48 905	83 643
B	Endumeni	KZN241	23 556	23 556	3 893	16.5%	650	1 783	40	2 474	373	424	621	1 418
B	Nquthu	KZN242	89 678	89 678	11 614	13.0%	2 750	-	-	2 750	284	5 230	3 350	8 865
B	Msinga	KZN244	60 770	60 770	20 580	33.9%	3 065	3 620	1 888	8 574	3 918	6 089	1 999	12 006
B	Umvoti	KZN245	57 362	57 362	13 316	23.2%	1 319	3 308	2 465	7 092	(96)	1 075	5 245	6 224
C	Umzinyathi	DC24	296 462	296 462	90 491	30.5%	6 828	2 591	9 343	18 762	22 095	26 370	23 263	71 729
	Total Umzinyathi		527 827	527 827	139 894	26.5%	14 613	11 302	13 737	39 652	26 575	39 188	34 479	100 242
B	Newcastle	KZN252	200 619	1 141 970	7 554	3.8%	3 493	12 343	6 817	22 652	9 196	9 742	(34 036)	(15 098)
B	Emadlangeni	KZN253	30 447	30 447	796 471	2615.9%	264 167	264 531	264 895	793 593	492	1 420	966	2 878
B	Dannhauser	KZN254	90 561	90 561	42 848	47.3%	7 521	8 501	4 805	20 828	6 610	3 506	11 904	22 021
C	Amajuba	DC25	87 457	87 457	12 406	14.2%	-	-	-	-	3 990	8 148	268	12 406
	Total Amajuba		409 084	1 350 435	859 280	210.0%	275 180	285 375	276 517	837 072	20 288	22 817	(20 898)	22 207
B	eDumbe	KZN261	35 345	45 453	596 874	1688.7%	249	5 603	304 815	310 667	2 035	282 228	1 943	286 206
B	uPhongolo	KZN262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Abaqulusi	KZN263	35 279	35 279	10 527	29.8%	14	1 217	1 047	2 277	882	4 023	3 344	8 250
B	Nongoma	KZN265	52 066	52 066	16 761	32.2%	2 676	4 324	2 317	9 318	620	4 044	2 780	7 443
B	Ulundi	KZN266	40 112	48 357	18 818	46.9%	9 868	1 648	612	12 128	-	1 606	5 084	6 690
C	Zululand	DC26	438 315	467 510	256 267	58.5%	53 369	37 995	53 687	145 051	24 109	43 003	44 104	111 216
	Total Zululand		601 117	648 663	899 246	149.6%	66 176	50 787	362 478	479 440	27 647	334 905	57 254	419 805
B	Umlhlabuyalingana	KZN271	67 378	67 378	7 182	10.7%	951	1 849	(143)	2 657	1 048	3 235	242	4 525
B	Jozini	KZN272	48 900	48 900	12 752	26.1%	2 962	1 463	2 319	6 745	(1 002)	3 005	4 004	6 007
B	Mtubatuba	KZN275	200 728	200 728	580 800	289.3%	2 022	3 208	574 260	579 490	1 310	-	-	1 310
B	Hlabisa Big Five	KZN276	348 897	348 897	6 093	1.7%	80	448	1 351	1 879	2 869	1 344	-	4 214
C	Umkhanyakude	DC27	2 109 666	301 294	111 668	5.3%	16 029	10 342	22 987	49 358	20 363	2 187	39 761	62 310
	Total Umkhanyakude		2 775 569	967 196	718 495	25.9%	22 043	17 311	600 774	640 129	24 588	9 772	44 007	78 366
B	Mfolozi	KZN281	30 330	30 330	17 677	58.3%	920	5 585	4 438	10 943	2 797	1 889	2 047	6 734
B	uMhlathuze	KZN282	597 533	597 533	88 104	14.7%	-	-	57 574	57 574	(12 035)	29 302	13 262	30 529
B	uMlalazi	KZN284	59 635	59 635	13 259	22.2%	1 507	134	1 412	3 053	3 018	3 657	3 530	10 206
B	Mthonjaneni	KZN285	36 289	36 289	475 947	1311.6%	9 640	4 380	450 481	464 501	729	950	9 768	11 446
B	Nkandla	KZN286	51 135	51 135	(4 134)	(8.1%)	18	28	-	46	28	(5 074)	866	(4 180)
C	King Cetshwayo	DC28	370 535	483 470	88 454	23.9%	3 629	15 723	15 771	35 122	16 446	12 933	23 953	53 332
	Total uThungulu		1 145 456	1 258 392	679 307	59.3%	15 775	25 850	529 676	571 241	10 983	43 657	53 426	108 067

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 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	
B	Mandeni	KZN291	50 642	50 642	10 468	20.7%	28	1 398	4 047	5 472	976	819	3 201	4 996
B	KwaDukuza	KZN292	316 285	316 285	65 536	20.7%	567	5 781	11 607	17 954	13 051	5 881	28 650	47 582
B	Ndwedwe	KZN293	67 834	67 834	33 419	49.3%	3 021	3 359	6 808	13 189	9 010	5 277	5 944	20 230
B	Maphumulo	KZN294	47 287	47 287	21 758	46.0%	-	2 962	8 849	11 811	1 706	5 002	3 239	9 947
C	iLembe	DC29	346 370	349 688	72 388	20.9%	1 202	14 460	12 519	28 181	4 470	17 603	22 134	44 207
	Total iLembe		828 418	831 735	203 570	24.6%	4 818	27 959	43 830	76 607	29 213	34 582	63 168	126 963
B	Greater Kokstad	KZN433	125 492	125 492	31 051	24.7%	729	19 236	(10 749)	9 216	8 944	5 043	7 848	21 835
B	Ubuhlebezwe	KZN434	78 296	78 296	125 582	160.4%	2 939	51 197	54 738	108 875	3 172	5 554	7 981	16 707
B	Umzimkhulu	KZN435	108 166	108 166	13 240	12.2%	51	1 454	4 855	6 361	1 223	3 125	2 532	6 880
B	Dr Nkosazana Dlamini Zuma	KZN436	68 644	68 644	21 171	30.8%	-	2 544	1 184	3 729	4 434	3 484	9 525	17 443
C	Harry Gwala	DC43	282 624	280 884	106 552	37.7%	15 134	13 021	17 935	46 091	15 692	36 434	8 336	60 462
	Total Harry Gwala		663 222	661 482	297 596	44.9%	18 853	87 453	67 964	174 271	33 464	53 639	36 222	123 326
	Total Kwazulu-Natal		17 176 895	16 471 933	22 965 777	133.7%	1 859 142	10 826 164	5 356 943	18 042 248	522 774	616 914	3 783 842	4 923 529
LIMPOPO														
B	Greater Giyani	LIM331	109 370	98 355	2 485 155	2272.2%	-	1 227 777	1 234 109	2 461 886	12 412	5 843	5 014	23 269
B	Greater Letaba	LIM332	156 386	156 386	39 483	25.2%	13 079	(1 967)	2 901	14 012	1 484	1 000	22 986	25 470
B	Greater Tzaneen	LIM333	142 720	142 720	36 625	25.7%	5 555	24 246	4 790	34 591	-	-	2 034	2 034
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	47 225	47 225	14 494	30.7%	100	2 821	4 573	7 494	44	6 926	29	7 000
B	Maruleng	LIM335	115 347	115 347	44 485	38.6%	-	8 487	11 877	20 363	7 695	138	16 289	24 121
C	Mopani	DC33	563 730	563 730	167 197	29.7%	5 159	56 382	10 938	72 478	24 228	24 996	45 495	94 719
	Total Mopani		1 134 778	1 123 762	2 787 439	245.6%	23 892	1 317 746	1 269 187	2 610 826	45 864	38 903	91 847	176 613
B	Musina	LIM341	39 016	39 016	12 072	30.9%	-	65	4 281	4 346	2 404	4 114	1 208	7 726
B	Thulamela	LIM343	170 383	170 383	99 738	58.5%	4 004	20 804	14 229	39 037	22 830	18 029	19 842	60 701
B	Makhado	LIM344	203 378	203 378	32 504	16.0%	3 319	4 144	-	7 463	5 576	6 663	12 802	25 041
B	Collins Chabane	LIM345	183 931	183 931	111 868	60.8%	18 893	9 381	13 495	41 769	21 488	27 644	20 968	70 099
C	Vhembe	DC34	714 483	671 533	222 464	31.1%	23 186	29 287	27 377	79 850	29 540	50 592	62 483	142 614
	Total Vhembe		1 311 191	1 268 241	478 647	36.5%	49 402	63 680	59 383	172 466	81 836	107 041	117 304	306 181
B	Blouberg	LIM351	69 533	69 533	23 221	33.4%	-	3 455	1 457	4 912	1 675	6 987	9 647	18 309
B	Molemole	LIM353	55 441	55 441	31 497	56.8%	-	3 441	9 698	13 139	3 203	11 103	4 052	18 358
B	Poikokwane	LIM354	1 889 186	1 830 632	467 069	24.7%	82 999	31 574	55 460	170 033	54 842	108 725	133 469	297 036
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	104 166	104 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Capricorn	DC35	309 134	309 134	242 246	78.4%	48 597	21 217	43 397	113 211	30 525	54 513	43 996	129 034
	Total Capricorn		2 427 460	2 368 906	764 033	31.5%	131 596	59 688	110 012	301 295	90 246	181 328	191 164	462 738
B	Thabazimbi	LIM361	63 228	112 067	34 902	55.2%	(349)	7 157	2 930	9 738	6 283	13 539	5 342	25 164
B	Lephalale	LIM362	98 626	98 626	29 623	30.0%	1 499	1 840	820	4 159	4 242	4 231	16 992	25 465
B	Bela Bela	LIM366	75 615	75 615	17 088	22.6%	(3 027)	3 462	752	1 187	6 302	7 824	1 775	15 901
B	Mogalakwena	LIM367	515 363	517 862	109 756	21.3%	15 021	25 968	9 710	50 699	30 968	10 991	17 097	59 056
B	Modimolle-Mookgopong	LIM368	59 630	59 630	17 713	29.7%	3 000	3 035	4 802	10 837	2 417	2 876	1 583	6 877
C	Waterberg	DC36	10 328	10 328	459	4.4%	-	-	44	44	217	-	197	414
	Total Waterberg		822 791	874 129	209 542	25.5%	16 145	41 462	19 057	76 664	50 430	39 462	42 986	132 878
B	Ephraim Mogale	LIM471	50 217	50 217	14 965	29.8%	-	3 115	-	3 115	4 060	58	7 732	11 850
B	Elias Mtsosaledi	LIM472	95 654	95 654	48 664	50.9%	1 112	8 112	5 020	14 245	12 851	14 910	6 657	34 419
B	Makhuduthamaga	LIM473	90 013	90 013	31 743	35.3%	8 075	5 560	1 283	14 918	9 736	5 883	1 206	16 825
B	Tubatse Fetakgomo	LIM476	155 357	155 357	35 833	23.1%	2 299	3 894	3 544	9 737	9 296	5 091	11 710	26 095
C	Sekhukhune	DC47	709 125	462 128	183 439	25.9%	12 470	14 602	42 269	69 341	14 655	67 929	31 514	114 098
	Total Sekhukhune		1 100 365	853 368	314 644	28.6%	23 957	35 284	52 116	111 356	50 598	93 871	58 820	203 288
	Total Limpopo		6 796 585	6 488 406	4 554 305	67.0%	244 992	1 517 860	1 509 755	3 272 607	318 974	460 605	502 120	1 281 698

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 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	
MPUMALANGA														
B	Albert Luthuli	MP301	276 983	276 983	51 371	18.5%	676	18 344	10 810	29 830	5 161	8 850	7 530	21 541
B	Msakaligwa	MP302	195 149	107 872	47 044	24.1%	5 256	8 854	2 700	16 810	5 848	9 779	14 606	30 234
B	Mkhondo	MP303	144 719	144 719	33 361	23.1%	13 001	5 019	5 163	23 183	2 954	6 148	1 076	10 179
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	76 837	76 837	24 183	31.5%	49	48	234	331	11 753	4 459	7 641	23 852
B	Lekwa	MP305	69 452	69 452	(235)	(0.3%)	(11 607)	908	4 461	(6 239)	2 410	2 521	1 073	6 003
B	Dipaleseng	MP306	135 875	135 875	7 065	5.2%	791	2 220	888	3 899	477	1 334	1 354	3 166
B	Govan Mbeki	MP307	142 188	142 188	13 567	9.5%	(13 838)	5 394	968	(7 477)	2 400	14 804	3 840	21 044
C	Gert Sibande	DC30	19 017	19 017	11 358	59.7%	740	2 186	276	3 202	154	3 418	4 584	8 157
	Total Gert Sibande		1 060 221	972 944	187 714	17.7%	(4 932)	42 971	25 500	63 539	31 157	51 314	41 704	124 175
B	Victor Khanye	MP311	25 667	25 667	13 607	53.0%	2 755	393	391	3 538	3 871	4 930	1 267	10 068
B	Emalahleni (MP)	MP312	251 088	251 088	64 264	25.6%	13 297	5 481	10 424	29 202	5 590	7 270	22 202	35 062
B	Steve Tshwete	MP313	462 137	472 870	166 837	36.1%	17 329	21 047	21 851	60 228	32 327	35 556	38 726	106 609
B	Emakhazeni	MP314	74 088	84 541	10 243	13.8%	30	-	-	30	3 768	2 066	4 378	10 213
B	Thembsisile Hani	MP315	167 647	167 647	41 606	24.8%	2 189	9 613	7 193	18 995	6 026	4 489	12 096	22 611
B	Dr J.S. Moroka	MP316	119 000	119 000	(296)	(0.2%)	-	(302)	-	(302)	6	-	-	6
C	Nkangala	DC31	36 600	36 600	15 291	41.8%	895	2 405	2 168	5 468	2 940	3 787	3 096	9 823
	Total Nkangala		1 136 226	1 157 413	311 552	27.4%	36 495	38 638	42 027	117 160	54 529	58 098	81 765	194 392
B	Thaba Chweu	MP321	90 002	90 002	9 149	10.2%	6 844	2 305	-	9 149	-	-	-	-
B	Nkomazi	MP324	321 610	321 610	138 467	43.1%	31 789	18 262	13 060	63 110	34 218	15 894	25 245	75 356
B	Bushbuckridge	MP325	616 292	616 292	32 092	5.2%	245	14 041	4 210	18 497	12 490	859	247	13 595
B	City of Mbombela	MP326	682 362	682 362	297 823	43.6%	35 663	34 002	30 241	99 906	103 341	12 560	82 016	197 917
C	Ehlanzeni	DC32	17 591	17 591	8 617	49.0%	-	3 379	19	3 398	1 290	1 901	2 028	5 219
	Total Ehlanzeni		1 727 856	1 727 856	486 148	28.1%	74 541	71 989	47 531	194 061	151 339	31 213	109 535	292 087
	Total Mpumalanga		3 924 304	3 858 213	985 414	25.1%	106 104	153 598	115 058	374 759	237 025	140 625	233 005	610 655
NORTH WEST														
B	Moretele	NW371	199 641	199 641	58 086	29.1%	-	2 370	-	2 370	15 154	15 774	24 788	55 716
B	Madibeng	NW372	281 797	283 993	32 177	11.4%	-	3 850	993	4 844	2 998	2 757	21 577	27 333
B	Rustenburg	NW373	1 146 562	1 146 562	188 046	16.4%	36 844	37 333	24 151	98 329	36 011	43 790	9 916	89 718
B	Kgetlengrivier	NW374	24 555	24 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Moses Kotane	NW375	204 802	204 026	65 702	32.1%	457	15 382	7 656	23 495	9 884	12 337	19 987	42 207
C	Bojanala Platinum	DC37	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Bojanala Platinum		1 862 357	1 863 777	344 012	18.5%	37 301	58 936	32 800	129 037	64 047	74 659	76 269	214 975
B	Ratlou	NW381	5 940	5 940	1 695	28.5%	1 024	-	-	1 024	333	339	-	671
B	Tswaing	NW382	39 000	39 000	2 820	7.2%	-	-	2 820	2 820	-	-	-	-
B	Mafikeng	NW383	148 044	148 044	46 346	31.3%	8 502	11 084	5 890	25 475	11 694	2 714	6 463	20 871
B	Ditsobotla	NW384	49 540	77 961	15 379	31.0%	3 848	3 848	3 848	11 545	1 103	2 731	-	3 834
B	Ramotshere Moiloa	NW385	48 493	48 493	10	0.0%	-	-	-	-	10	-	-	10
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	351 094	351 094	43 849	12.5%	6 233	4 394	22 413	33 039	10 809	-	-	10 809
	Total Ngaka Modiri Molema		642 111	670 532	110 099	17.1%	19 607	19 326	34 970	73 903	23 950	5 784	6 463	36 196
B	Naledi (NW)	NW392	49 699	47 064	10 070	20.3%	-	-	177	177	3 464	6 350	79	9 893
B	Mamusa	NW393	42 613	42 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Taung	NW394	140 540	140 540	59 139	42.1%	3 848	7 274	15 479	26 601	3 313	12 853	16 371	32 537
B	Lekwa-Teemane	NW396	18 318	18 318	12 762	69.7%	4 830	930	-	5 760	7 002	-	-	7 002
B	Kagisano-Molopo	NW397	79 208	79 208	24 205	30.6%	6 248	4 427	8 800	19 476	3 252	1 478	-	4 730
C	Dr Ruth Segomotsi Mompoti	DC39	367 856	367 856	50 992	13.9%	-	1 622	47 748	49 370	1 622	-	-	1 622
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompoti		698 234	695 600	157 168	22.5%	14 927	14 254	72 203	101 384	18 653	20 681	16 450	55 784
B	City of Matlosana	NW403	164 115	168 075	51 580	31.4%	-	2 225	10 464	12 689	13 272	470	25 149	38 891
B	Maquassi Hills	NW404	30 228	30 228	19 994	66.1%	-	3 438	2 042	5 480	4 829	4 898	4 786	14 514
B	J B Marks	NW405	42 887	42 887	(315 963)	(736.7%)	(379 499)	5 810	9 724	(363 966)	6 463	19 617	21 923	48 002
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	3 010	3 010	961	31.9%	80	73	197	350	29	10	572	611
	Total Dr Kenneth Kaunda		240 240	244 200	(243 428)	(101.3%)	(379 419)	11 547	22 426	(345 446)	24 593	24 995	52 430	102 018
	Total North West		3 442 943	3 474 109	367 850	10.7%	(307 585)	104 062	162 400	(41 123)	131 243	126 119	151 611	408 973

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 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
R thousands	Code													
NORTHERN CAPE														
B	Joe Morolong	NC451	120 351	120 351	52 573	43.7%	-	-	-	-	25 221	9 479	17 873	52 573
B	Ga-Segonyana	NC452	180 998	180 998	83 035	45.9%	12 034	18 862	13 305	44 201	12 284	17 181	9 368	38 834
B	Gamagara	NC453	130 488	130 488	19 508	15.0%	2 258	3 971	1 300	7 529	3 067	2 868	6 043	11 979
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	1 951	1 951	427	21.9%	-	196	-	196	-	-	231	231
	Total John Taolo Gaetsewe		433 787	433 787	155 544	35.9%	14 293	23 029	14 605	51 926	40 573	29 529	33 516	103 617
B	Richtersveld	NC061	8 175	14	4 875	59.6%	714	1 304	390	2 408	341	487	1 640	2 467
B	Nama Khoi	NC062	29 009	29 009	5 238	18.1%	1 174	261	448	1 883	212	2 140	1 003	3 354
B	Kamiesberg	NC064	7 553	7 553	8 284	109.7%	1 198	2 368	63	3 628	-	5	4 650	4 655
B	Hantam	NC065	55 436	55 436	19 726	35.6%	-	802	22	824	8 304	7 238	3 361	18 903
B	Karoo Hoogland	NC066	35 087	70 174	6 522	18.6%	-	-	3 572	3 572	2 286	171	492	2 949
B	Khai-Ma	NC067	10 279	10 279	1 683	16.4%	-	191	1	192	2	13	1 477	1 492
C	Namakwa	DC6	359	359	123	34.3%	-	12	-	12	9	99	3	111
	Total Namakwa		145 898	172 823	46 451	31.8%	3 087	4 938	4 495	12 520	11 153	10 153	12 626	33 931
B	Ubuntu	NC071	14 975	15 175	1 316	8.8%	10	-	-	10	609	309	387	1 305
B	Umsobomvu	NC072	22 768	22 768	1 005	4.4%	-	304	-	304	-	701	-	701
B	Emthanjeni	NC073	43 008	48 418	8 971	20.9%	690	66	66	823	2 441	2 668	3 039	8 148
B	Kareeberg	NC074	24 392	24 392	4 359	17.9%	-	-	1 613	1 613	100	2 023	624	2 746
B	Renossterberg	NC075	12 480	12 480	9 140	73.2%	1 296	829	1 655	3 780	1 209	1 538	2 613	5 360
B	Thembellhle	NC076	16 005	14 257	2 262	14.1%	467	240	-	707	396	122	1 037	1 555
B	Siyathemba	NC077	19 889	19 889	13 703	68.9%	2 854	144	1 074	4 072	65	4 879	4 687	9 631
B	Siyancuma	NC078	39 781	39 781	28 640	72.0%	-	1 517	1 517	3 035	1 539	23 531	535	25 605
C	Pixley Ka Seme (NC)	DC7	900	900	388	43.1%	29	263	-	292	0	-	95	96
	Total Pixley ka Seme (NC)		194 199	198 060	69 784	35.9%	5 346	3 364	5 926	14 636	6 358	35 772	13 018	55 148
B	IKail Garib	NC082	34 554	24 554	89 961	260.3%	2 018	41	2 888	4 948	257	4 418	80 337	85 013
B	IKheis	NC084	15 691	15 691	5 172	33.0%	1 264	-	1 790	3 054	1 161	957	-	2 118
B	Tsantsabane	NC085	14 799	14 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kgalelopele	NC086	26 086	35 624	13 558	52.0%	785	-	2 368	3 153	-	5 550	4 854	10 404
B	Dawid Kruijer	NC087	144 420	153 850	(1 599)	(1.1%)	-	-	-	-	(3 493)	1 108	786	(1 599)
C	Z F Mgcawu	DC8	2 644	926	142	5.4%	-	-	94	94	48	-	-	48
	Total Z F Mgcawu		238 195	245 093	107 232	45.0%	4 067	41	7 141	11 250	(2 027)	12 033	85 977	95 983
B	Sol Plaatje	NC091	184 285	184 285	68 388	37.1%	2 000	8 610	15 357	25 967	16 036	7 365	19 019	42 421
B	Dikgallong	NC092	23 195	23 195	17 886	77.1%	1 725	5 856	-	7 581	4 277	1 562	4 467	10 306
B	Magareng	NC093	29 663	29 663	9 539	32.2%	216	-	-	216	2 093	-	7 230	9 323
B	Phokwane	NC094	77 953	60 888	6 115	7.8%	-	-	-	-	-	3 026	3 089	6 115
C	Frances Baard	DC9	3 525	3 525	268	7.6%	25	-	-	25	18	79	145	243
	Total Frances Baard		318 620	301 555	102 197	32.1%	3 967	14 466	15 357	33 789	22 425	12 033	33 950	68 408
	Total Northern Cape		1 330 699	1 351 319	481 208	36.2%	30 759	45 838	47 524	124 121	78 481	99 519	179 087	357 087

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 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
R thousands	Code													
WESTERN CAPE														
A	Cape Town	CPT	8 430 911	8 836 940	158 250	1.9%	(19 614)	3 925	17 207	1 519	23 138	65 266	68 327	156 731
	Total Metros		8 430 911	8 836 940	158 250	1.9%	(19 614)	3 925	17 207	1 519	23 138	65 266	68 327	156 731
B	Matzikama	WC011	91 455	91 455	43 937	48.0%	493	1 184	12 323	13 999	5 933	16 220	7 785	29 938
B	Cederberg	WC012	10 315	10 315	9 773	94.7%	271	-	2 601	2 871	3 762	1 956	1 183	6 902
B	Bergivier	WC013	50 513	50 513	12 719	25.2%	529	317	2 414	3 260	4 107	3 180	2 172	9 459
B	Saldanha Bay	WC014	323 720	306 558	69 385	21.4%	475	7 850	11 115	19 441	13 667	20 418	15 859	49 944
B	Swartland	WC015	143 858	140 816	47 279	32.9%	1 153	4 232	5 370	10 755	3 219	7 443	25 863	36 525
C	West Coast	DC1	9 427	10 565	1 657	17.6%	-	11	458	469	470	441	276	1 187
	Total West Coast		629 288	610 222	184 750	29.4%	2 920	13 594	34 281	50 795	31 158	49 658	53 139	133 955
B	Witzenberg	WC022	71 613	80 345	18 589	26.0%	101	3 035	2 468	5 604	6 398	2 200	4 387	12 985
B	Drakenstein	WC023	378 030	309 567	93 509	24.7%	773	4 091	22 079	26 943	20 753	11 186	34 626	66 566
B	Stellenbosch	WC024	558 277	613 275	202 979	36.4%	17 791	57 575	18 708	94 074	36 767	27 936	44 201	108 904
B	Breedee Valley	WC025	191 723	191 723	33 376	17.4%	1 379	6 365	4 068	11 811	7 376	7 618	6 571	21 565
B	Langenberg	WC026	95 434	101 268	17 840	18.7%	2 441	1 104	1 756	5 301	4 250	5 076	3 213	12 540
C	Cape Winelands DM	DC2	42 650	42 650	5 610	13.2%	-	1	31	32	28	1 171	4 378	5 578
	Total Cape Winelands		1 337 726	1 338 828	371 903	27.8%	22 486	72 170	49 109	143 766	75 574	55 187	97 377	228 138
B	Theewaterskloof	WC031	300 008	300 008	25 024	8.3%	-	3 938	3 651	7 589	5 662	2 973	8 800	17 435
B	Overstrand	WC032	523 354	632 923	110 670	21.1%	608	6 109	29 546	36 264	13 218	11 015	50 173	74 406
B	Cape Agulhas	WC033	47 209	47 209	7 983	16.9%	11	518	1 738	2 266	1 623	2 924	1 169	5 716
B	Swellendam	WC034	20 559	25 453	5 154	25.1%	-	133	357	490	570	609	3 485	4 664
C	Overberg	DC3	11 353	11 353	1 570	13.8%	-	105	647	752	693	124	1	819
	Total Overberg		902 482	1 016 945	150 401	16.7%	619	10 803	35 939	47 360	21 767	17 645	63 628	103 040
B	Kannaland	WC041	52 626	52 626	7 080	13.5%	-	1 115	2 437	3 552	1 783	488	1 257	3 528
B	Hessequa	WC042	110 409	111 158	15 347	13.9%	3	823	475	1 300	2 246	3 299	8 501	14 046
B	Mossel Bay	WC043	309 392	341 533	92 885	30.0%	3 652	9 744	24 394	37 791	19 037	13 647	22 409	55 094
B	George	WC044	344 772	396 473	74 049	21.5%	4 530	3 510	26 515	34 555	10 142	9 516	19 836	39 494
B	Oudshoorn	WC045	89 480	126 889	12 393	13.8%	47	365	1 019	1 431	2 523	2 398	6 040	10 962
B	Bitou	WC047	84 766	84 766	21 538	25.4%	1 419	2 692	2 967	7 078	2 687	8 768	3 006	14 461
B	Knysna	WC048	217 575	352 231	80 481	37.0%	13 998	9 886	10 246	34 131	12 308	22 027	12 016	46 351
C	Garden Route	DC4	3 573	14 887	5 363	150.1%	-	-	305	305	54	15	4 989	5 058
	Total Garden Route		1 212 593	1 480 564	309 136	25.5%	23 650	28 134	68 359	120 143	50 780	60 160	78 054	188 993
B	Laingsburg	WC051	12 233	12 233	4 493	36.7%	-	670	755	1 425	281	876	1 912	3 068
B	Prince Albert	WC052	34 645	34 645	912	2.6%	-	78	459	537	376	-	-	376
B	Beaufort West	WC053	31 958	31 958	3 725	11.7%	12	10	(1 227)	(1 205)	1 400	2 170	1 359	4 930
C	Central Karoo	DC5	744	744	13	1.8%	-	2	-	2	(1)	12	-	11
	Total Central Karoo		79 580	79 580	9 143	11.5%	12	760	(13)	759	2 055	3 058	3 271	8 385
	Total Western Cape		12 592 579	13 363 078	1 183 583	9.4%	30 073	129 386	204 882	364 341	204 472	250 974	363 796	819 242
	Total National		78 363 267	78 130 303	42 898 209	54.7%	8 130 075	13 535 388	8 709 717	30 375 180	3 099 617	2 442 807	6 980 605	12 523 029

Source: National Treasury Local Government database