

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2020

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
NORTHERN CAPE																	
B	Joe Morolong NC451	209 916	192 221	203 194	105.7%	-	-	-	-	49 541	28 209	15 520	93 270	10 694	99 230	-	109 924
B	Ga-Segonyana NC452	418 034	439 879	304 281	69.2%	36 102	37 523	27 498	101 123	49 509	23 364	36 310	109 183	37 155	30 947	25 873	93 975
B	Gamagara NC453	528 542	512 283	316 802	61.8%	33 958	35 046	20 904	89 908	28 180	58 938	34 565	121 683	19 480	23 555	62 177	105 212
C	John Taolo Gaetsewe DC45	102 081	105 365	79 734	75.7%	6 755	6 655	8 851	22 262	7 968	12 791	9 664	30 423	6 415	8 350	12 285	27 049
	Total John Taolo Gaetsewe	1 258 573	1 249 748	904 011	72.3%	76 816	79 224	57 253	213 293	135 199	123 301	96 059	354 559	73 744	162 081	100 334	336 160
B	Richtersveld NC061	73 733	72 382	37 973	52.5%	4 679	4 678	4 607	13 964	5 680	4 296	3 948	13 924	2 676	4 325	3 085	10 085
B	Nama Khoi NC062	348 293	324 288	182 476	56.3%	19 823	28 305	23 579	71 707	12 412	29 245	20 125	61 782	19 584	11 665	17 737	48 987
B	Kamiesberg NC064	79 737	76 666	34 401	44.9%	3 143	3 548	3 295	9 985	3 721	2 885	3 988	10 594	6 212	2 914	4 697	13 822
B	Hantam NC065	121 195	115 708	60 798	52.5%	4 006	6 342	7 513	17 862	7 987	7 563	5 867	21 417	5 489	8 796	7 234	21 518
B	Karoo Hoogland NC066	66 125	64 017	35 810	55.9%	404	2 347	6 847	9 598	4 026	3 653	6 378	14 057	3 489	4 926	3 739	12 154
B	Khai-Ma NC067	76 271	73 567	37 916	51.5%	3 781	4 519	1 440	9 740	6 287	4 614	4 136	15 037	4 414	3 927	4 798	13 138
C	Namakwa DC6	73 409	78 851	51 479	65.3%	5 937	4 807	5 697	16 442	6 184	7 193	6 197	19 575	5 226	4 511	5 726	15 463
	Total Namakwa	838 764	805 479	440 852	54.7%	41 773	54 547	52 979	149 299	46 297	59 450	50 638	156 386	47 089	41 063	47 016	135 168
B	Ubuntu NC071	154 827	145 130	82 904	57.1%	4 231	4 675	4 597	13 503	4 321	6 038	10 120	20 479	37 544	1 989	9 388	48 922
B	Umsobomvu NC072	174 649	186 654	68 643	36.8%	5 726	10 311	-	16 037	7 774	5 872	10 947	24 593	9 918	7 243	10 852	28 013
B	Emthanjeni NC073	245 150	288 031	134 734	46.8%	9 830	20 759	20 759	51 349	11 284	17 778	15 105	44 167	17 631	10 941	10 646	39 218
B	Kareeberg NC074	67 987	69 987	40 155	57.4%	4 098	4 351	9 429	17 878	4 567	5 233	5 741	15 542	(2 057)	4 604	4 188	6 735
B	Renosterberg NC075	72 954	69 408	34 548	49.8%	3 874	3 631	3 337	10 842	3 794	3 766	4 905	12 465	3 445	3 812	3 983	11 240
B	Thembelihle NC076	67 011	66 990	37 907	56.6%	4 138	4 780	4 910	13 827	927	4 584	5 370	10 880	4 426	3 818	4 955	13 199
B	Siyathemba NC077	103 385	99 059	43 866	44.3%	4 846	6 406	1 737	12 990	5 483	5 072	20 322	30 877	-	-	-	-
B	Siyancuma NC078	196 456	185 249	55 262	29.8%	6 423	927	927	8 277	17 471	23 360	6 153	46 984	-	-	-	-
C	Pixley Ka Seme (NC) DC7	61 247	70 432	46 333	65.8%	4 468	4 843	4 565	13 877	6 655	5 163	637	12 455	9 042	4 502	6 456	20 000
	Total Pixley ka Seme (NC)	1 143 666	1 180 939	544 351	46.1%	47 634	60 684	50 262	158 581	62 275	76 866	79 301	218 442	79 949	36 909	50 469	167 328
B	IKaif Garib NC082	257 895	277 296	153 433	55.3%	13 216	5 012	20 741	38 969	25 673	22 044	1 265	48 982	29 293	15 113	21 076	65 482
B	IKheis NC084	63 361	60 177	29 327	48.7%	3 197	2 913	4 133	10 243	3 899	3 011	267	7 177	6 838	1 658	3 410	11 907
B	Tsantsabane NC085	251 378	230 055	131 455	57.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	107 776	8 412	15 267	131 455
B	Kgatelopele NC086	117 632	109 821	46 873	42.7%	4 668	7 440	8 079	20 187	1 501	6 222	6 650	14 374	6 181	6 131	-	12 312
B	Dawid Kruiper NC087	753 217	733 846	338 031	46.1%	-	-	-	-	57 944	60 164	55 407	173 515	51 082	56 956	56 478	164 516
C	Z F Mgcawu DC8	81 122	79 026	38 232	48.4%	6 284	1 869	5 242	13 395	4 421	1 630	871	6 922	5 002	6 527	6 386	17 915
	Total Z F Mgcawu	1 524 605	1 490 219	737 351	49.5%	27 365	17 234	38 195	82 794	93 439	93 071	64 460	250 970	206 172	94 797	102 617	403 587
B	Sol Plaatje NC091	2 194 210	2 091 355	1 303 089	62.3%	71 434	100 298	159 421	331 153	169 812	168 163	160 920	498 894	198 878	99 930	174 235	473 043
B	Dikgatlong NC092	196 336	173 269	96 517	55.7%	11 175	9 175	-	20 350	26 710	12 641	12 272	51 623	12 272	12 272	-	24 544
B	Magareng NC093	141 296	118 710	49 350	41.6%	4 633	6 118	4 697	15 448	4 220	9 071	5 103	18 394	3 944	4 305	7 259	15 508
B	Phokwane NC094	270 847	346 095	298 920	86.4%	7 978	12 225	11 950	32 153	19 301	47 867	43 618	110 787	14 512	123 259	18 209	155 981
C	Frances Baard DC9	149 271	147 200	73 778	50.1%	6 154	6 437	9 148	21 738	8 143	9 235	10 241	27 619	5 332	10 153	8 936	24 420
	Total Frances Baard	2 951 961	2 876 630	1 821 654	63.3%	101 373	134 253	185 216	420 841	228 186	246 976	232 154	707 317	234 938	249 920	208 638	693 496
	Total Northern Cape	7 717 568	7 603 015	4 448 220	58.5%	294 962	345 941	383 905	1 024 808	565 395	599 665	522 613	1 687 673	641 894	584 770	509 075	1 735 739

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2020

		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	42 099 244	42 251 211	28 253 957	66.9%	1 776 129	3 468 401	3 590 173	8 834 704	3 164 200	3 717 413	3 187 259	10 068 871	2 869 549	3 206 055	3 274 778	9 350 381
	Total Metros		42 099 244	42 251 211	28 253 957	66.9%	1 776 129	3 468 401	3 590 173	8 834 704	3 164 200	3 717 413	3 187 259	10 068 871	2 869 549	3 206 055	3 274 778	9 350 381
B	Matzikama	WC011	398 365	394 982	241 225	61.1%	22 370	19 732	30 331	72 433	29 825	32 224	30 431	92 480	25 253	20 315	30 743	76 312
B	Cederberg	WC012	344 082	353 402	232 434	65.8%	19 338	28 005	19 269	66 612	32 744	31 198	20 156	84 098	31 297	9 797	40 631	81 724
B	Bergrivier	WC013	376 498	391 327	228 464	58.4%	17 591	24 481	39 958	82 030	24 171	27 584	23 114	74 869	23 706	24 748	23 111	71 564
B	Saldanha Bay	WC014	1 215 623	1 205 085	783 339	65.0%	38 466	82 660	88 665	209 791	121 113	97 341	105 373	323 827	82 730	81 546	85 445	249 721
B	Swartland	WC015	737 858	745 220	418 530	56.2%	22 820	53 173	52 612	128 605	46 856	51 630	48 707	147 193	44 883	45 457	52 392	142 732
C	West Coast	DC1	376 039	410 080	274 260	66.9%	18 502	26 973	24 746	70 221	32 771	38 131	40 289	111 190	24 881	28 878	39 090	92 849
	Total West Coast		3 448 465	3 500 096	2 178 252	62.2%	139 087	235 025	255 582	629 693	287 481	278 107	268 069	833 657	232 750	210 741	271 411	714 902
B	Witzenberg	WC022	654 680	689 608	426 626	61.9%	13 432	56 232	53 485	123 149	47 517	49 087	69 845	166 448	36 187	45 513	55 328	137 028
B	Drakensstein	WC023	2 399 626	2 399 877	1 526 862	63.6%	62 581	208 007	247 337	517 925	159 775	182 439	222 966	565 180	142 813	156 356	144 588	443 757
B	Stellenbosch	WC024	1 808 247	1 842 012	1 012 442	55.0%	48 707	115 596	120 341	284 644	113 318	111 981	115 856	341 155	89 182	190 288	107 173	386 644
B	Breede Valley	WC025	1 171 905	1 148 362	759 045	66.1%	28 641	72 586	106 743	207 970	83 506	73 043	71 862	228 411	114 201	59 552	148 910	322 663
B	Langeberg	WC026	740 980	745 634	484 475	65.0%	55 127	58 225	58 521	171 873	49 387	63 987	51 307	164 681	61 049	58 990	27 881	147 920
C	Cape Winelands DM	DC2	443 805	436 093	275 404	63.2%	22 626	23 001	24 428	70 055	28 798	34 208	36 691	99 697	30 312	33 322	42 018	105 652
	Total Cape Winelands		7 219 243	7 261 585	4 484 854	61.8%	231 114	533 648	610 855	1 375 617	482 302	514 743	568 527	1 565 572	473 744	544 022	525 898	1 543 665
B	Theewaterskloof	WC031	574 585	610 143	350 125	57.4%	23 124	40 793	42 083	106 000	37 483	38 792	44 320	120 595	34 946	38 200	50 384	123 530
B	Overstrand	WC032	1 249 963	1 293 006	852 765	66.0%	44 549	99 723	108 105	252 378	97 154	108 064	112 278	317 496	91 441	93 367	98 084	282 892
B	Cape Agulhas	WC033	343 805	394 569	220 956	56.0%	12 826	28 107	27 627	68 560	24 870	31 718	25 875	82 463	24 440	30 563	14 930	69 933
B	Swellendam	WC034	299 057	314 210	180 409	57.4%	11 207	21 408	25 301	57 916	22 374	18 030	26 312	66 716	18 063	17 674	20 041	55 777
C	Overberg	DC3	222 412	236 954	146 913	62.0%	13 576	16 644	15 814	46 034	16 998	25 439	4 601	47 037	20 749	18 023	15 069	53 841
	Total Overberg		2 689 821	2 848 883	1 751 169	61.5%	105 283	206 675	218 931	530 888	198 879	222 043	213 385	634 308	189 637	197 827	198 508	585 973
B	Kannaland	WC041	162 954	160 807	75 151	46.7%	1 865	5 599	7 006	14 470	11 366	10 812	15 733	37 911	6 294	9 087	7 389	22 770
B	Hessequa	WC042	497 391	515 064	322 616	62.6%	24 422	32 246	21 541	78 209	42 435	51 685	37 421	131 540	38 677	39 101	35 088	112 867
B	Mossel Bay	WC043	1 172 939	1 190 426	689 513	57.9%	6 908	61 270	132 303	200 480	75 735	67 992	74 879	218 606	118 156	76 656	75 615	270 427
B	George	WC044	2 270 007	2 342 222	1 341 368	57.3%	68 488	159 213	171 317	399 018	150 060	162 298	175 386	487 744	130 417	161 721	162 469	454 607
B	Oudtshoorn	WC045	688 652	690 745	423 134	61.3%	31 826	54 201	51 934	137 960	53 540	56 813	46 976	157 329	44 901	42 302	40 641	127 844
B	Blou	WC047	716 117	702 104	457 139	65.1%	36 551	54 857	60 428	151 836	53 093	52 020	59 764	164 876	57 645	43 794	38 988	140 427
B	Knysna	WC048	964 910	969 534	620 902	64.0%	99 726	62 378	74 500	236 603	63 677	69 738	77 668	211 083	56 620	62 904	53 692	173 216
C	Garden Route	DC4	418 658	405 126	269 709	66.6%	20 895	32 386	33 716	86 997	28 454	32 081	30 419	90 954	29 916	31 247	30 596	91 759
	Total Garden Route		6 891 629	6 976 027	4 199 533	60.2%	290 680	462 150	552 745	1 305 574	478 359	503 438	518 246	1 500 043	482 626	466 812	444 477	1 393 916
B	Laingsburg	WC051	94 052	96 495	76 124	78.9%	3 194	4 463	5 072	12 729	13 711	21 469	6 489	41 670	8 082	8 011	5 633	21 725
B	Prince Albert	WC052	70 892	73 490	43 473	59.2%	4 846	5 467	5 441	15 753	3 444	6 215	5 345	15 004	3 375	4 305	5 035	12 715
B	Beaufort West	WC053	341 396	377 696	215 159	57.0%	13 462	8 479	29 760	51 701	38 277	25 587	35 448	99 312	19 914	18 243	25 988	64 145
C	Central Karoo	DC5	96 255	102 965	53 128	51.6%	659	3 415	7 213	11 287	6 705	6 876	8 500	22 082	5 560	7 086	7 115	19 760
	Total Central Karoo		602 596	650 646	387 884	59.6%	22 160	21 824	47 486	91 470	62 138	60 148	55 782	178 068	36 931	37 644	43 771	118 346
	Total Western Cape		62 950 997	63 488 448	41 255 647	65.0%	2 564 453	4 927 722	5 275 771	12 767 946	4 673 359	5 295 892	4 811 268	14 780 519	4 285 238	4 663 100	4 758 844	13 707 183
	Total National		403 337 380	411 379 835	251 607 683	61.2%	21 546 686	27 740 660	33 331 609	82 618 956	28 375 098	26 116 862	30 487 134	84 979 093	28 357 495	29 644 063	26 008 075	84 009 633

Source: National Treasury Local Government database