

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 March 2015

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	4 746 905	4 890 418	3 498 802	71.5%	369 899	412 477	376 733	1 159 109	412 151	403 740	401 699	1 217 590	383 542	356 557	382 004	1 122 103
A	Nelson Mandela Bay	NMA	8 306 387	8 757 794	5 774 345	65.9%	675 673	478 915	709 640	1 864 228	829 519	712 543	559 641	2 101 703	786 047	710 963	311 405	1 808 414
	Total Metros		13 053 293	13 648 211	9 273 147	67.9%	1 045 572	891 392	1 086 373	3 023 337	1 241 671	1 116 283	961 340	3 319 293	1 169 588	1 067 520	693 409	2 930 517
B	Camdeboo	EC101	223 034	235 268	163 400	69.5%	16 475	15 618	15 206	47 300	14 061	16 524	15 714	46 299	13 224	14 687	41 890	69 801
B	Blue Crane Route	EC102	199 469	215 450	153 524	71.3%	10 416	17 115	17 543	45 073	16 194	18 081	16 389	50 664	23 169	17 178	17 439	57 786
B	Ikwezi	EC103	44 262	47 842	28 356	59.3%	3 566	3 207	2 694	9 467	2 192	4 305	4 206	10 703	2 855	2 351	2 981	8 186
B	Makana	EC104	382 010	382 010	218 092	57.1%	16 219	17 163	17 861	51 243	20 554	26 249	24 367	71 170	70 108	25 572	-	95 680
B	Ndlambe	EC105	235 004	235 004	244 721	104.1%	21 968	28 177	30 611	80 757	35 557	30 368	31 606	97 531	24 383	20 090	21 960	66 433
B	Sundays River Valley	EC106	145 492	142 173	69 298	48.7%	7 192	7 530	5 666	20 389	8 954	7 510	8 094	24 559	7 126	8 323	8 901	24 350
B	Baviaans	EC107	71 694	75 223	41 419	55.1%	5 554	4 204	4 194	13 952	4 049	5 385	3 968	13 402	4 134	5 777	4 154	14 066
B	Kouga	EC108	696 535	697 644	370 069	53.0%	38 815	42 790	28 822	110 427	42 537	47 532	53 873	143 942	31 546	41 688	42 465	115 700
B	Kou-Kamma	EC109	92 913	126 050	70 349	55.8%	8 725	6 854	7 959	23 538	10 088	8 535	7 712	26 335	5 751	6 897	7 828	20 476
C	Sarah Baartman	DC10	153 708	162 788	83 159	51.1%	5 277	6 936	11 857	24 070	12 682	9 632	7 535	29 848	11 679	9 878	7 683	29 240
	Total Sarah Baartman		2 244 123	2 319 453	1 442 387	62.2%	134 209	149 594	142 414	426 216	166 869	174 121	173 462	514 453	193 975	152 441	155 302	501 718
B	Mbhashe	EC121	214 593	214 593	91 085	42.4%	8 820	7 453	6 882	23 155	10 896	7 214	10 896	29 007	5 460	6 758	26 706	38 924
B	Mnquma	EC122	252 083	266 785	139 071	52.1%	-	14 754	-	14 754	17 923	17 923	27 141	17 927	22 385	21 285	61 597	81 597
B	Great Kei	EC123	98 451	105 325	46 232	43.9%	4 879	1 717	9 889	16 485	4 587	7 505	3 995	16 087	4 524	4 048	5 088	13 660
B	Amahlathi	EC124	214 090	214 090	159 934	74.7%	10 840	9 793	22 730	43 363	25 827	20 655	18 159	64 642	22 252	15 927	13 750	51 929
B	Ngqushwa	EC126	106 160	106 160	57 233	53.9%	5 944	5 805	5 466	17 215	6 118	5 650	6 097	17 865	8 109	6 261	7 783	22 153
B	Nkonkobe	EC127	208 548	185 394	100 249	54.1%	15 026	-	15 985	31 011	10 122	10 390	15 807	36 319	-	13 116	19 804	32 919
B	Nxuba	EC128	83 237	84 547	37 059	43.8%	4 744	3 061	3 875	11 681	3 583	3 886	6 377	13 846	4 358	3 198	3 976	11 532
C	Amathole	DC12	1 357 687	1 353 749	983 155	72.6%	93 696	71 954	116 632	282 281	115 639	90 332	123 895	329 867	104 131	104 536	162 340	371 007
	Total Amathole		2 534 848	2 530 642	1 614 017	63.8%	143 948	114 536	181 460	439 944	194 429	163 557	212 367	570 352	166 761	176 228	260 731	603 720
B	Inxuba Yethemba	EC131	232 179	232 179	130 217	56.1%	25 117	10 634	9 341	45 092	18 347	14 016	14 931	47 294	13 053	13 077	11 700	37 830
B	Tsolwana	EC132	103 358	103 358	35 251	34.1%	7 006	4 055	5 159	4 052	5 180	4 947	4 102	14 930	4 102	-	-	4 102
B	Inkwanca	EC133	67 709	67 709	11 726	17.3%	2 692	3 202	3 528	9 421	-	-	2 305	2 305	-	-	-	-
B	Lukhanji	EC134	456 212	480 932	271 745	56.5%	36 096	37 131	19 627	92 854	34 319	25 438	38 130	97 887	16 942	27 122	36 941	81 004
B	Intsika Yethu	EC135	178 274	178 274	97 055	54.4%	15 071	11 184	14 945	41 199	12 694	12 042	12 309	37 045	12 309	6 503	-	18 811
B	Emalaheni (Ec)	EC136	199 455	202 969	121 265	59.7%	10 313	10 662	17 936	38 912	12 618	14 786	13 354	40 758	11 021	15 089	15 485	41 595
B	Engcobo	EC137	173 780	173 780	81 286	46.8%	8 557	9 039	11 845	29 441	9 392	10 438	6 534	26 364	9 306	8 467	7 708	25 481
B	Sakhisizwe	EC138	106	106	57 335	53894.6%	13 660	5 787	6 797	26 244	-	7 491	6 516	14 007	5 132	6 052	5 900	17 083
C	Chris Hani	DC13	1 189 542	1 189 542	380 444	32.0%	18 139	35 099	53 035	106 274	52 445	36 346	52 471	141 262	38 021	40 810	54 077	132 908
	Total Chris Hani		2 600 615	2 628 849	1 186 324	45.1%	136 651	126 794	142 213	405 658	144 996	125 504	151 351	421 852	109 885	117 119	131 810	358 814
B	Elundini	EC141	194 431	197 266	105 588	53.5%	11 283	12 397	14 118	37 797	12 710	12 713	12 403	37 826	9 418	10 306	10 241	29 965
B	Senqu	EC142	189 580	189 054	106 236	56.2%	10 482	10 443	12 044	32 968	9 909	12 007	21 957	43 873	8 581	10 220	10 593	29 394
B	Maletswai	EC143	129 730	132 162	84 885	64.2%	7 016	11 905	11 379	30 299	9 153	8 938	9 177	27 268	8 870	9 404	9 044	27 318
B	Gariep	EC144	122 121	122 121	41 738	34.2%	3 986	4 207	4 161	12 353	4 818	3 458	6 882	15 159	3 764	3 887	6 574	14 226
C	Joe Gqabi	DC14	478 908	509 603	283 978	55.7%	13 830	23 461	42 370	79 661	28 953	27 154	57 126	113 232	23 431	30 467	37 187	91 085
	Total Joe Gqabi		1 114 770	1 150 206	622 425	54.1%	46 595	62 412	84 072	193 080	65 543	64 269	107 545	237 357	54 063	64 285	73 640	191 988
B	Ngquzu Hills	EC153	102 919	114 044	124 138	108.9%	19 729	17 593	13 513	50 835	13 109	11 662	11 794	36 565	8 071	12 356	16 311	36 738
B	Port St Johns	EC154	185 522	185 522	45 826	24.7%	-	6 622	9 008	15 630	10 655	-	12 210	22 866	7 331	-	-	7 331
B	Nyandeni	EC155	304 967	315 007	118 332	37.6%	12 269	14 237	14 560	41 066	13 556	14 407	4 664	32 626	13 211	13 348	18 081	44 639
B	Mhlonlo	EC156	148 118	148 118	88 949	60.1%	19 642	12 584	11 190	43 416	10 305	11 119	10 398	31 821	-	5 341	8 371	13 712
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	936 279	965 246	493 787	51.2%	60 258	64 081	54 886	179 225	48 053	53 048	53 358	154 460	54 521	51 706	53 876	160 103
C	O . R. Tambo	DC15	1 006 386	1 006 386	489 448	48.6%	56 412	47 549	50 002	153 964	59 522	48 234	54 204	161 961	47 271	52 045	74 208	173 524
	Total O . R. Tambo		2 684 192	2 734 323	1 360 480	49.8%	168 310	162 665	153 160	484 135	155 200	138 470	146 628	440 298	130 405	134 796	170 846	436 047
B	Matatiele	EC441	257 880	264 250	159 580	60.4%	15 072	16 421	17 760	49 252	19 003	17 993	17 993	54 025	21 432	17 699	17 172	56 303
B	Umzimvubu	EC442	185 819	230 199	93 054	40.4%	11 990	481	10 042	22 512	16 637	13 040	11 403	41 079	9 157	9 157	11 148	29 462
B	Mbizana	EC443	408 533	439 067	183 954	41.9%	13 369	21 653	21 562	56 583	23 274	16 583	18 375	58 232	11 547	24 235	33 356	69 139
B	Ntabankulu	EC444	149 086	209 399	66 883	31.9%	5 501	7 119	6 690	21 310	8 419	6 959	9 359	24 736	7 206	7 213	6 418	20 837
C	Alfred Nzo	DC44	475 797	475 797	325 270	68.4%	20 832	33 360	40 905	95 097	38 745	42 925	35 866	117 536	39 564	36 419	36 654	112 637
	Total Alfred Nzo		1 477 115	1 618 712	828 741	51.2%	66 763	79 033	98 958	244 754	106 078	97 499	92 031	295 609	88 90			

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 March 2015

		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																
FREE STATE																	
A	Manguang	5 924 047	5 651 101	3 795 192	67.2%	157 504	637 433	375 958	1 170 896	539 584	349 966	538 806	1 428 356	421 614	333 738	440 588	1 195 940
	Total Metros	5 924 047	5 651 101	3 795 192	67.2%	157 504	637 433	375 958	1 170 896	539 584	349 966	538 806	1 428 356	421 614	333 738	440 588	1 195 940
B	Letssemeng	120 699	124 333	55 527	44.7%	4 508	9 187	7 856	21 551	6 794	5 508	6 274	18 576	6 918	-	8 483	15 401
B	Kopanong	295 972	287 249	122 126	42.5%	10 804	14 047	12 525	37 376	13 531	13 490	17 776	44 798	13 719	12 476	13 756	39 952
B	Mohokare	158 397	160 873	66 963	41.6%	10 197	7 637	7 119	24 953	7 371	7 105	8 048	22 524	6 455	6 812	6 219	19 486
B	Naledi (Fs)	89 329	115 479	46 151	40.0%	7 005	4 548	3 866	15 420	5 122	4 324	6 770	16 216	6 101	3 758	4 656	14 515
C	Xhariep	66 534	60 191	38 371	63.7%	3 779	4 248	3 919	11 946	5 638	3 586	4 737	13 962	4 444	4 714	3 307	12 464
	Total Xhariep	730 931	748 126	329 138	44.0%	36 294	39 666	35 285	111 245	38 456	34 013	43 605	116 075	37 637	27 760	36 421	101 818
B	Masilonyana	179 993	238 860	86 476	36.2%	6 209	8 907	21 200	36 316	10 902	12 578	7 256	30 737	6 998	5 741	6 684	19 423
B	Tokologo	72 582	72 581	47 662	65.7%	3 494	6 439	6 548	16 481	4 009	5 323	8 522	17 854	4 771	4 019	4 538	13 328
B	Tswelopele	113 522	124 632	93 924	75.4%	10 523	10 375	11 901	32 800	10 146	9 617	9 695	29 458	10 935	11 074	8 958	31 667
B	Majhabeng	1 954 072	1 944 072	881 188	45.3%	154 128	96 911	81 509	332 548	78 947	100 642	114 161	293 749	81 907	76 195	96 788	254 890
B	Nala	456 715	447 832	209 096	46.7%	21 099	24 618	28 761	74 478	875	12 271	30 791	43 937	23 476	13 015	54 190	90 681
C	Lejweleputswa	112 365	113 958	82 075	72.0%	8 097	7 818	11 780	27 694	9 530	8 532	8 103	26 165	8 624	9 438	10 153	28 215
	Total Lejweleputswa	2 889 248	2 941 935	1 400 421	47.6%	203 549	155 069	161 700	520 317	114 409	148 963	178 528	441 900	136 711	120 182	181 311	438 203
B	Setsoho	387 599	382 273	228 471	59.8%	15 406	33 493	27 109	76 007	23 058	23 263	30 492	76 813	24 994	27 159	75 650	
B	Ditlabeng	602 996	602 996	328 259	54.4%	42 084	28 002	68 867	138 954	31 779	47 945	8 166	87 889	36 611	44 086	20 720	101 416
B	Nketoana	280 835	323 051	236 595	73.2%	25 956	30 177	13 333	69 465	16 692	18 756	22 002	57 449	56 420	19 981	33 281	109 681
B	Maluti-a-Phofung	1 395 829	1 408 246	610 310	43.3%	112 656	55 742	41 172	209 569	33 276	77 885	98 630	209 791	56 175	69 483	65 291	190 950
B	Phumelela	106 913	111 671	86 267	77.3%	9 557	6 329	6 334	22 220	12 491	12 658	9 702	34 851	7 108	9 889	12 199	29 196
B	Mantsopa	212 836	212 836	115 442	54.2%	11 878	9 218	17 691	38 786	8 087	9 274	24 753	42 113	11 036	7 054	16 452	34 543
C	Thabo Mofutsanyana	122 219	78 778	78 778	64.5%	8 529	7 924	7 955	24 408	9 384	8 444	8 948	26 776	5 292	11 262	11 040	27 594
	Total Thabo Mofutsanyana	3 074 980	3 163 292	1 684 122	53.2%	226 064	170 885	182 460	579 409	134 766	198 225	202 692	535 683	196 139	186 749	186 142	569 030
B	Mogaka	573 456	573 456	341 639	59.6%	20 534	43 560	46 029	110 124	38 286	36 033	37 230	111 548	46 560	35 030	38 377	119 967
B	Ngwathe	587 461	587 461	271 616	46.2%	66 406	26 243	27 812	120 461	35 818	20 776	13 133	69 728	37 213	23 676	20 539	81 428
B	Metsimaholo	868 506	879 110	557 583	63.4%	15 965	67 119	37 509	120 593	55 833	49 366	66 413	171 612	52 863	149 960	62 555	265 378
B	Mafula	162 731	207 905	63 053	30.3%	6 264	4 914	7 863	19 041	5 349	6 910	6 626	18 885	8 984	8 749	7 394	25 127
C	Fezile Dabi	207 062	183 451	129 262	70.5%	12 900	12 900	12 900	38 700	13 706	13 706	19 187	46 599	16 253	16 253	11 457	43 963
	Total Fezile Dabi	2 399 217	2 431 384	1 363 153	56.1%	122 070	154 735	132 114	408 919	148 991	126 790	142 590	418 371	161 872	233 668	140 323	535 863
	Total Free State	15 018 423	14 935 838	8 572 026	57.4%	745 482	1 157 788	887 517	2 790 787	976 208	857 957	1 106 220	2 940 384	953 974	902 096	984 785	2 840 855
GAUTENG																	
A	Ekurhuleni Metro	26 194 817	25 919 457	17 189 175	66.3%	1 920 543	2 199 824	1 867 709	5 988 076	1 968 569	1 843 347	1 874 102	5 686 018	1 768 607	1 705 815	2 040 659	5 515 081
A	City Of Johannesburg	37 311 926	39 648 292	27 352 760	69.0%	2 973 287	3 396 621	3 195 081	9 564 989	2 754 806	3 160 155	3 090 190	9 005 151	2 356 910	3 052 358	3 373 351	8 782 619
A	City Of Tshwane	23 839 956	24 589 717	18 361 823	74.7%	921 984	2 983 718	2 187 660	6 093 362	1 926 587	2 754 018	2 164 256	6 844 862	1 512 068	1 794 446	2 117 086	5 423 600
	Total Metros	87 346 700	90 157 466	62 903 759	69.8%	5 815 815	8 580 163	7 250 449	21 646 427	6 649 962	7 757 520	7 128 549	21 536 031	5 637 585	6 552 619	7 531 096	19 721 300
B	Emfuleni	4 566 121	4 661 645	2 983 999	64.0%	173 971	358 341	298 420	830 731	307 714	309 774	379 875	997 363	534 652	294 711	326 542	1 155 904
B	Midvaal	828 153	866 838	596 835	68.9%	20 288	51 138	99 307	170 734	70 511	78 051	71 303	219 865	58 100	59 074	89 062	206 236
B	Lesedi	544 209	544 209	376 482	69.2%	19 156	35 567	29 355	84 078	31 187	48 213	12 060	91 461	49 675	93 111	58 158	200 944
C	Sedibeng	348 805	379 751	253 261	66.7%	21 605	28 208	30 524	80 337	30 290	28 809	31 982	91 081	25 816	28 758	27 270	81 843
	Total Sedibeng	6 287 289	6 452 444	4 210 577	65.3%	235 020	473 254	457 605	1 165 880	439 702	464 847	495 220	1 399 770	668 243	475 653	501 031	1 644 921
B	Mogale City	2 370 408	2 447 307	1 613 176	65.9%	165 076	185 740	194 229	545 044	168 692	172 288	173 557	514 536	142 335	239 383	171 877	553 595
B	Randfontein	994 729	954 776	618 133	64.7%	56 909	61 660	66 731	185 300	64 496	62 232	66 966	193 695	57 934	54 733	126 471	239 138
B	Westonaria	569 896	563 974	227 348	40.3%	32 496	29 070	40 388	101 955	36 895	-	19 530	56 425	36 895	-	32 073	68 968
B	Merafong City	1 246 495	1 335 099	687 809	51.5%	36 769	84 001	88 145	208 914	80 663	62 462	73 536	216 661	68 113	99 818	94 302	262 233
C	West Rand	282 901	282 901	135 431	47.9%	21 037	21 363	25 692	68 092	20 988	28	700	21 716	-	26 783	18 840	45 623
	Total West Rand	5 464 428	5 584 058	3 281 898	58.8%	312 286	381 835	415 185	1 109 306	371 735	297 010	334 288	1 003 033	305 278	420 717	443 563	1 169 558
	Total Gauteng	99 098 417	102 193 968	70 396 233	68.9%	6 363 121	9 435 252	8 123 240	23 921 613	7 461 399	8 519 378	7 958 057	23 938 834	6 611 106	7 448 989	8 475 690	22 535 786

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 March 2015

		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	26 853 285	26 942 593	18 957 931	70.4%	2 075 116	2 284 519	1 797 517	6 157 152	2 098 727	2 436 053	2 205 691	6 740 471	1 943 213	1 764 484	2 352 612	6 060 308
	Total Metros	26 853 285	26 942 593	18 957 931	70.4%	2 075 116	2 284 519	1 797 517	6 157 152	2 098 727	2 436 053	2 205 691	6 740 471	1 943 213	1 764 484	2 352 612	6 060 308
B	Vulamehlo KZN211	72 346	81 305	28 697	35.3%	3 023	3 841	3 653	10 517	3 445	3 574	3 799	10 818	1 578	5 784	-	7 362
B	Umdoni KZN212	170 310	167 162	86 359	51.7%	6 680	8 333	9 117	24 130	9 251	13 602	9 635	32 489	10 832	9 256	9 651	29 740
B	Umzumbe KZN213	134 256	122 817	71 448	58.2%	7 597	5 519	7 619	20 735	7 948	7 534	13 695	29 177	6 704	8 262	6 571	21 536
B	uMuzwabantu KZN214	117 491	123 689	78 369	63.4%	7 472	6 940	8 416	22 828	9 823	9 023	11 828	30 674	7 290	8 265	9 312	24 888
B	Ezingoleni KZN215	44 760	47 936	22 011	45.9%	3 040	2 633	1 627	7 299	3 132	1 619	3 324	8 075	3 148	3 489	-	6 637
B	Hibiscus Coast KZN216	705 030	705 030	408 867	58.0%	29 811	46 664	46 664	123 139	46 664	46 664	46 016	139 345	48 027	47 936	50 419	146 383
C	Ugu DC21	726 387	746 643	495 254	66.3%	39 812	60 565	65 731	166 108	54 697	45 709	57 614	158 019	50 648	50 489	69 990	171 127
	Total Ugu	1 970 579	1 994 582	1 191 006	59.7%	97 434	134 495	142 827	374 756	134 960	127 725	145 912	408 596	128 228	133 482	145 943	407 654
B	uMshwathi KZN221	105 279	113 359	73 803	65.1%	6 575	7 479	9 562	23 616	7 759	8 263	10 593	26 615	8 273	7 708	7 590	23 572
B	uMngeni KZN222	259 285	285 932	176 202	61.6%	18 322	26 480	14 842	59 643	25 536	19 058	16 386	60 980	15 289	18 936	21 352	55 578
B	Mpofana KZN223	118 874	108 004	60 080	55.6%	6 931	4 449	10 417	21 798	10 417	7 496	5 094	23 007	5 092	5 092	5 092	15 275
B	Impendle KZN224	40 967	40 200	39 928	99.3%	7 589	3 640	3 640	14 868	4 947	4 819	4 956	14 721	3 551	3 149	3 640	10 339
B	Msunduzi KZN225	3 500 014	3 500 014	2 665 202	76.1%	130 106	460 158	296 569	886 833	320 828	346 867	338 860	1 006 555	199 383	254 133	318 298	771 814
B	Mkhambathini KZN226	50 944	65 153	33 462	51.4%	3 160	3 118	4 056	10 334	3 092	3 431	4 209	10 733	2 793	4 270	5 332	12 395
B	Richmond KZN227	66 257	74 609	48 557	65.1%	3 645	5 220	7 175	16 040	5 106	6 391	4 835	16 332	4 661	5 179	6 345	16 185
C	uMgungundlovu DC22	563 718	566 781	370 541	65.4%	32 308	34 906	35 788	103 002	36 329	51 025	69 176	156 529	19 644	30 894	60 471	111 009
	Total uMgungundlovu	4 705 338	4 754 051	3 047 774	72.9%	208 637	545 449	382 048	1 136 134	447 348	447 348	454 110	1 315 472	258 685	329 362	428 121	1 016 167
B	Emnambithi/Ladysmith KZN232	633 662	621 792	356 736	57.4%	32 936	52 954	37 412	123 302	41 723	42 055	41 236	125 015	34 625	35 573	38 222	108 419
B	Indaka KZN233	54 923	57 760	35 032	60.7%	2 942	2 230	5 496	10 668	3 710	4 052	4 052	11 814	2 151	6 994	3 405	12 550
B	Umtshezi KZN234	335 189	348 163	213 471	61.3%	8 867	28 932	42 166	79 966	21 925	19 862	23 923	65 710	25 405	20 995	21 395	67 795
B	Okhahlamba KZN235	115 112	125 803	63 828	50.7%	5 724	7 260	8 855	21 838	9 483	2 959	7 718	20 160	7 990	7 326	6 514	21 830
B	Imbabazane KZN236	85 917	105 669	81 168	76.8%	10 911	4 791	7 813	23 515	9 644	12 064	9 386	31 094	8 575	13 134	4 849	26 558
C	Uthukela DC23	466 588	457 593	224 491	53.0%	22 821	19 677	27 643	70 141	22 244	34 811	33 451	90 506	19 930	36 091	36 091	81 844
	Total Uthukela	1 691 392	1 716 780	992 724	57.8%	84 200	115 844	129 386	329 430	108 729	115 804	119 765	344 299	98 676	109 842	110 479	318 996
B	Endumeni KZN241	228 015	229 644	145 944	63.6%	9 614	20 790	20 514	50 918	16 145	15 879	16 406	48 430	15 287	15 037	16 273	46 597
B	Nquthu KZN242	110 846	137 190	67 922	49.5%	8 467	5 287	11 057	24 810	9 296	6 603	-	15 899	7 708	8 302	11 202	27 213
B	Msinga KZN244	126 530	170 442	50 928	29.9%	5 438	4 435	5 567	15 439	5 548	5 572	6 336	17 456	8 041	5 343	4 648	18 032
B	Umvoti KZN245	226 353	192 554	127 549	66.2%	6 317	11 850	13 416	31 583	10 300	14 950	11 448	36 698	15 564	23 594	20 109	59 267
C	Umzinyathi DC24	411 560	409 187	243 234	59.4%	13 252	20 703	19 997	53 952	25 948	27 309	69 037	122 295	23 710	20 064	23 103	66 987
	Total Umzinyathi	1 103 305	1 139 018	635 576	55.8%	43 087	63 064	70 552	176 703	67 237	70 312	103 229	240 778	70 310	72 340	75 445	218 095
B	Newcastle KZN252	1 858 469	1 706 231	1 125 404	66.0%	108 663	141 283	196 514	446 461	96 180	93 611	94 911	284 702	111 547	120 783	161 911	394 242
B	eMadlangeni KZN253	69 553	58 269	33 545	57.6%	3 163	5 406	2 909	11 477	4 364	3 439	4 146	11 950	2 593	3 466	4 060	10 118
B	Dannhauser KZN254	70 971	70 362	34 173	48.6%	3 941	2 154	5 268	11 364	4 976	3 815	4 962	13 753	4 796	-	4 260	9 056
C	Amajuba DC25	138 459	144 156	103 279	71.6%	7 136	13 157	7 095	27 388	9 407	12 776	17 105	39 288	11 421	9 509	15 673	36 603
	Total Amajuba	2 137 452	1 979 018	1 296 402	65.5%	122 903	162 000	211 786	496 690	114 928	113 641	121 124	349 693	130 357	133 758	185 904	450 019
B	eDumbe KZN261	90 611	94 319	56 762	60.2%	6 501	9 277	3 609	19 387	6 272	6 667	7 234	20 172	6 202	5 599	5 402	17 203
B	uPhongolo KZN262	143 252	151 846	100 252	66.0%	9 065	9 742	8 816	27 623	12 044	12 520	13 148	37 713	9 350	19 747	5 819	34 917
B	Abaqulusi KZN263	450 334	465 137	312 097	67.1%	20 075	32 625	43 756	96 455	33 955	37 584	34 262	105 800	22 951	43 165	43 725	109 842
B	Nongoma KZN265	124 449	117 909	76 808	65.1%	8 387	8 532	7 441	24 361	8 861	11 563	9 634	30 058	5 809	9 078	7 502	22 389
B	Ulundi KZN266	349 181	349 181	184 861	52.9%	17 355	19 056	16 875	56 875	30 327	31 635	23 356	85 298	16 886	13 013	16 399	46 278
C	Zululand DC26	514 170	497 501	369 703	74.3%	33 366	28 351	50 532	112 249	33 752	54 567	46 823	135 142	40 277	40 092	41 944	122 313
	Total Zululand	1 671 997	1 675 894	1 100 484	65.7%	94 749	107 583	131 029	333 361	125 210	154 535	134 437	414 182	101 455	130 694	120 792	352 941
B	Umhlabuyalingana KZN271	104 733	120 152	79 239	65.9%	4 906	5 379	8 164	18 450	8 558	6 229	15 231	30 018	8 541	7 749	30 771	30 771
B	Jozini KZN272	134 965	136 867	77 457	56.6%	6 708	7 806	9 026	23 539	7 513	9 261	9 913	26 687	8 263	7 302	11 666	27 231
B	The Blq 5 False Bay KZN273	51 635	59 269	37 166	62.7%	5 244	4 348	3 371	12 963	2 533	4 854	5 598	12 985	4 407	4 423	2 388	11 218
B	Hlabisa KZN274	55 518	54 839	28 530	52.0%	2 472	2 198	2 130	6 799	4 005	4 965	4 133	13 103	2 729	2 688	3 210	8 627
B	Mtubatuba KZN275	107 729	111 631	89 027	79.8%	7 198	6 611	10 302	24 111	6 382	6 726	16 291	29 399	6 357	22 587	6 573	35 517
C	Umkhanyakude DC27	318 319	318 319	225 771	70.9%	20 622	28 381	27 415	76 418	24 197	26 798	19 835	70 829	22 159	27 197	28 697	78 524
	Total Umkhanyakude	775 532	801 078	537 190	67.1%	47 150	54 722	60 408	162 280	53 189	58 832	71 001	183 022	52 456	79 159	60 273	191 888
B	Mitolozi KZN281	74 538	74 538	59 813	80.2%	5 650	4 956	5 026	15 633	7 959	5 936	5 561	19 457	5 867	5 789	13 068	24 724</

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 March 2015

		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	Mandeni	KZN291	152 398	171 514	143 107	83.4%	11 104	15 968	18 707	45 779	18 491	14 920	17 874	51 285	15 150	17 929	12 963	46 043
B	KwaDukuza	KZN292	1 139 547	1 175 722	750 470	63.8%	81 761	86 469	93 691	261 922	76 561	74 679	100 080	251 321	71 927	70 749	94 552	237 228
B	Ndwedwe	KZN293	92 912	91 346	64 204	70.3%	5 478	4 839	6 197	16 515	7 681	7 457	7 033	22 171	11 788	7 458	6 273	25 519
B	Maghumulo	KZN294	81 948	90 103	60 312	66.9%	4 229	8 443	4 808	17 479	3 931	7 365	10 819	22 116	6 270	5 921	8 526	20 718
C	iLembe	DC29	545 487	635 567	424 761	66.8%	39 105	50 296	52 242	141 643	46 953	60 471	45 027	152 452	40 230	48 148	42 289	130 666
	Total iLembe		2 012 292	2 164 252	1 442 854	66.7%	141 676	166 016	175 645	483 337	153 618	164 893	180 833	499 344	145 365	150 206	164 602	460 173
B	Ingwe	KZN431	83 569	83 713	57 073	68.2%	4 733	6 662	7 620	19 015	7 026	6 988	7 786	21 799	5 062	5 483	5 714	16 259
B	Kwa Sani	KZN432	40 006	43 638	34 317	78.6%	4 047	3 688	4 264	11 999	5 113	3 895	5 111	14 119	2 448	2 293	3 459	8 200
B	Greater Kokstad	KZN433	271 697	272 639	187 681	68.8%	21 935	29 591	22 083	73 609	18 358	20 834	19 252	58 443	16 618	22 896	16 115	55 629
B	Ubuhlebezwe	KZN434	114 652	114 933	45 839	39.9%	4 578	5 217	5 271	15 066	5 822	7 054	7 067	19 943	5 397	-	5 434	10 831
B	Umzimkhulu	KZN435	147 097	152 076	108 103	71.1%	10 763	11 490	11 416	33 668	12 090	11 831	14 788	38 708	11 458	11 898	12 371	35 727
C	Harry Gwala	DC43	341 158	376 281	213 757	56.8%	16 686	23 385	26 536	66 607	23 141	23 726	24 588	71 455	26 852	24 564	24 278	75 695
	Total Harry Gwala		998 179	1 043 280	646 771	62.0%	62 742	80 033	77 189	219 965	71 548	74 327	78 591	224 467	67 835	67 134	67 370	202 339
	Total Kwazulu-Natal		47 400 433	47 828 778	32 870 760	68.7%	3 219 234	4 072 455	3 509 459	10 801 148	3 606 069	4 027 639	3 923 736	11 557 444	3 263 114	3 240 100	4 008 952	10 512 167
	LIMPOPO																	
B	Greater Giyani	LIM331	235 438	236 514	108 545	45.9%	12 663	12 932	13 901	39 496	13 871	13 307	14 300	41 478	-	12 886	14 685	27 571
B	Greater Letaba	LIM332	164 151	159 090	96 083	60.4%	9 788	10 535	10 683	31 006	10 075	9 136	11 826	31 038	9 837	12 464	11 738	34 039
B	Greater Tzaneen	LIM333	851 014	862 923	517 201	59.9%	36 159	71 915	56 896	164 971	51 948	76 027	61 434	189 409	51 679	54 754	56 389	162 821
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	438 819	438 819	208 377	47.5%	25 537	19 614	21 858	67 008	29 579	31 744	18 689	80 012	15 204	27 120	19 032	61 357
B	Maruleng	LIM335	132 707	132 707	54 028	40.7%	4 620	5 533	6 008	16 162	7 433	5 252	6 185	18 870	5 987	5 236	7 774	18 997
C	Mopani	DC33	894 276	802 147	331 687	41.3%	21 453	21 174	33 618	76 245	28 786	30 967	58 914	118 667	53 681	33 362	49 733	136 776
	Total Mopani		2 716 405	2 632 200	1 315 922	50.0%	110 220	141 703	142 964	394 887	141 692	166 434	171 348	479 474	136 387	145 822	159 351	441 560
B	Musina	LIM341	195 664	224 176	201 389	89.8%	31 853	20 650	23 525	76 028	18 543	34 663	76 556	11 337	11 690	25 777	48 804	
B	Mulale	LIM342	71 384	70 620	65 029	92.1%	3 471	14 652	7 936	26 059	8 204	5 854	6 940	20 998	4 055	7 407	6 511	17 972
B	Thulamela	LIM343	549 787	581 914	316 341	54.4%	30 974	34 611	38 304	103 889	33 930	39 763	37 221	110 914	32 713	35 854	32 971	101 539
B	Makhado	LIM344	746 269	746 269	461 635	61.9%	101 040	33 866	38 694	173 600	30 012	33 121	90 926	32 966	37 237	33 774	63 774	133 976
C	Vhembe	DC34	800 549	708 827	517 144	73.0%	39 415	46 943	52 796	139 154	64 781	46 546	54 301	165 629	15 788	125 788	69 784	212 360
	Total Vhembe		2 363 652	2 331 806	1 561 538	67.0%	206 753	150 722	161 256	518 731	160 277	143 827	224 050	528 154	96 859	218 976	198 816	514 652
B	Blouberg	LIM351	159 469	161 772	103 336	63.9%	8 861	10 555	12 987	32 404	10 675	12 950	11 566	35 191	10 371	13 683	11 687	35 741
B	Aganang	LIM352	111 410	100 312	53 754	53.6%	6 804	4 485	5 177	16 466	6 983	6 107	6 230	19 319	5 370	4 508	8 091	17 969
B	Molemole	LIM353	117 321	124 146	73 852	59.5%	9 790	7 121	8 709	25 620	7 664	7 421	9 480	24 565	7 711	7 137	8 818	23 666
B	Polokwane	LIM354	2 145 711	2 112 927	1 541 116	72.9%	162 029	181 280	173 127	516 436	168 336	163 861	199 606	531 803	177 990	147 576	167 311	492 877
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	237 017	246 798	97 104	39.3%	8 973	10 204	12 285	31 462	10 050	10 963	12 316	33 329	9 985	11 574	10 753	32 312
C	Capricorn	DC35	685 034	727 895	441 241	60.6%	29 230	47 010	40 968	117 208	67 615	50 156	56 276	174 047	45 419	44 330	60 237	149 986
	Total Capricorn		3 455 962	3 473 851	2 310 402	66.5%	225 687	260 655	253 255	739 596	271 323	251 457	295 475	818 255	256 846	228 808	266 897	752 552
B	Thabazimbi	LIM361	230 272	276 129	156 085	56.5%	10 913	12 531	13 394	36 838	23 977	14 359	23 831	62 166	16 513	24 134	16 433	57 080
B	Lephalale	LIM362	394 906	394 906	33 806	8.6%	33 806	-	-	33 806	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Moqoqpong	LIM364	135 928	146 446	104 352	71.3%	-	7 691	16 651	24 342	9 066	13 133	11 148	33 347	13 315	15 049	18 298	46 662
B	Modimolle	LIM365	296 244	307 258	188 462	61.3%	20 289	16 277	29 913	66 479	22 329	19 733	13 141	55 202	24 816	16 983	24 982	66 781
B	Bela Bela	LIM366	296 980	293 030	224 443	76.6%	41 564	29 724	26 099	97 387	27 413	22 035	28 378	77 826	27 890	21 340	-	49 230
B	Mogalakwena	LIM367	711 568	711 568	262 247	36.9%	43 003	48 850	43 508	135 361	40 234	-	42 412	82 646	44 240	-	-	44 240
C	Waterberg	DC36	125 216	134 367	79 358	59.1%	7 345	7 466	9 007	23 818	9 385	9 086	12 821	31 292	6 494	8 523	9 231	24 248
	Total Waterberg		2 191 116	2 263 704	1 048 753	46.3%	156 921	122 539	138 572	418 032	132 404	78 345	131 731	342 480	133 268	86 029	68 944	288 241
B	Ephraim Mogale	LIM471	166 564	166 564	115 812	69.5%	6 481	11 305	12 334	30 120	10 340	11 206	10 910	32 456	12 892	9 928	30 417	53 236
B	Elias Motsoaledi	LIM472	291 497	304 787	184 531	60.5%	19 701	21 623	21 247	62 571	20 309	14 968	28 618	63 895	20 772	19 941	17 352	58 065
B	Makhuduthamaga	LIM473	190 859	207 757	107 500	51.7%	12 455	10 458	12 664	35 577	10 340	10 392	8 824	29 556	11 867	17 303	13 196	42 366
B	Fetakgomo	LIM474	87 473	91 820	64 023	69.7%	5 849	6 390	5 568	17 806	8 744	6 694	7 053	22 491	5 637	6 072	12 017	23 725
B	Greater Tubatse	LIM475	-	218 517	49 040	65.6%	12 792	17 759	18 489	49 040	18 112	17 130	21 038	56 281	-	14 235	23 702	37 938
C	Sekhukhune	DC47	739 148	824 351	476 685	57.8%	37 693	30 952	47 071	115 716	43 225	-	88 940	132 165	50 676	54 697	123 432	228 805
	Total Sekhukhune		1 475 541	1 813 796	1 091 810	60.2%	94 971	98 487	117 372	310 830	111 071	60 391	165 383	336 845	101 843	122 176	220 116	444 135
	Total Limpopo		12 202 675	12 515 356	7 328 425	58.6%	794 552	774 106	813 418	2 382 076	816 767	700 455	987 987	2 505 209	725 204	801 811	914 125	2 441 140

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 March 2015

		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	379 928	382 951	109 412	28.6%	-	16 775	19 795	36 570	-	23 285	23 285	16 007	16 478	17 072	49 557	
B	Mskungwa	MP302	509 849	610 149	310 543	50.9%	30 172	34 623	24 238	89 033	37 868	24 059	66 661	128 588	29 921	31 879	31 122	92 922
B	Mkhondo	MP303	415 636	403 954	211 106	52.3%	15 708	29 093	18 654	63 455	23 395	24 510	31 619	79 524	22 234	22 867	23 026	68 127
B	Pitsoetse	MP304	335 061	261 575	122 260	46.7%	-	15 207	9 731	24 938	14 556	24 799	13 798	53 153	12 881	13 229	18 059	44 169
B	Lekwa	MP305	683 050	683 050	251 849	36.9%	23 397	31 552	22 611	77 560	30 470	-	39 932	70 401	36 968	34 974	31 945	103 887
B	Dipaleseng	MP306	194 111	207 302	103 371	49.9%	10 856	12 258	8 493	31 608	11 094	6 909	12 826	30 829	21 316	9 599	10 019	40 934
B	Govan Mbeki	MP307	1 833 009	1 539 115	994 888	64.6%	62 968	130 763	146 657	340 389	78 885	103 516	69 319	251 721	167 915	85 289	149 575	402 779
C	Gert Sibande	DC30	397 106	324 126	179 747	55.5%	12 304	20 328	20 469	53 101	18 226	19 426	28 330	65 982	19 695	21 697	19 272	60 664
	Total Gert Sibande		4 747 750	4 412 222	2 283 177	51.7%	155 407	290 600	270 648	716 654	214 493	203 220	285 769	703 482	326 938	236 012	300 090	863 040
B	Victor Khanye	MP311	-	-	186 440	-	14 056	25 274	29 324	68 654	25 677	22 063	70 882	23 355	-	23 549	46 904	
B	Emalahleni (Mp)	MP312	1 921 544	1 895 438	1 029 941	54.3%	90 083	127 503	133 751	351 337	100 023	112 281	116 507	326 862	116 350	124 406	110 987	351 742
B	Steve Tshwete	MP313	1 352 386	1 289 329	854 406	66.3%	66 370	107 132	112 311	285 813	93 389	91 084	98 977	283 450	93 367	91 511	100 264	285 142
B	Emakhazeni	MP314	233 323	229 816	96 800	42.1%	6 988	18 407	8 517	33 912	8 364	12 458	10 200	31 022	10 632	10 388	10 847	31 867
B	Thembihle Hani	MP315	542 204	360 517	178 961	49.6%	12 029	24 509	28 032	64 569	20 345	35 386	22 944	78 675	23 568	12 559	-	35 717
B	Dr J.S. Moroka	MP316	522 543	522 477	243 914	46.7%	19 013	22 918	24 449	66 380	27 687	28 738	35 520	91 945	26 255	34 398	24 935	85 588
C	Nkangala	DC31	488 390	432 067	188 303	43.6%	14 034	20 996	18 166	53 195	23 993	20 754	22 679	67 426	14 877	19 452	33 353	67 681
	Total Nkangala		5 060 391	4 729 644	2 778 764	58.8%	222 573	346 739	354 549	923 861	299 478	323 843	326 941	950 262	307 994	292 713	303 935	904 641
B	Thaba Chweu	MP321	427 791	455 942	291 315	63.9%	36 219	33 211	23 014	92 444	44 016	36 834	27 394	108 245	28 125	17 463	45 038	90 626
B	Mbombela	MP322	1 918 454	1 973 492	1 443 966	73.2%	53 545	135 227	208 150	396 921	161 758	193 048	289 113	643 919	56 076	143 974	203 076	403 126
B	Umljindi	MP323	254 687	254 687	139 906	54.9%	16 941	8 286	17 224	42 451	19 416	14 885	17 489	51 790	21 145	9 218	15 303	45 666
B	Nkomazi	MP324	581 483	576 508	348 864	60.5%	50 788	10 585	28 216	89 589	30 460	51 474	69 821	151 756	34 928	39 355	33 237	107 519
B	Bushbuckridge	MP325	709 925	871 647	541 137	62.1%	33 286	32 562	119 752	185 600	57 263	41 303	120 653	219 219	41 302	44 364	50 652	136 318
C	Ehlanzeni	DC32	202 606	205 573	115 284	56.1%	10 597	10 900	11 113	32 611	12 951	9 680	28 371	51 002	10 115	10 403	11 153	31 671
	Total Ehlanzeni		4 094 945	4 337 848	2 880 473	66.4%	201 377	230 771	407 468	839 616	325 864	347 224	552 843	1 225 931	191 691	264 776	358 459	814 926
	Total Mpumalanga		13 903 085	13 479 715	7 942 413	58.9%	579 356	868 109	1 032 665	2 480 131	839 836	874 287	1 165 553	2 879 675	826 624	793 501	962 483	2 582 607
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	282 200	285 374	159 779	56.0%	18 980	20 009	16 154	55 142	19 584	15 570	14 184	49 338	13 873	23 562	17 864	55 298
B	Madibeng	NW372	1 393 932	1 393 932	986 737	70.8%	97 779	111 473	134 336	343 587	123 816	100 414	129 381	353 611	107 457	104 991	77 090	289 538
B	Rustenburg	NW373	3 561 324	3 561 324	2 162 420	60.7%	303 198	243 181	256 742	803 121	205 883	230 615	241 868	678 366	230 385	181 295	269 252	680 932
B	Kgetlengrivier	NW374	121 200	121 200	90 592	74.7%	16 740	7 603	7 138	31 480	8 350	10 881	8 066	27 297	11 515	8 216	12 084	31 815
B	Moses Kotane	NW375	581 546	581 546	367 618	63.2%	29 974	42 242	45 737	117 952	44 380	38 741	51 210	134 331	35 756	40 338	39 241	115 336
C	Bojanala Platinum	DC37	278 908	278 908	214 892	77.0%	35 558	22 577	23 400	81 535	20 659	17 719	30 238	68 616	18 324	22 465	23 951	64 741
	Total Bojanala Platinum		6 219 110	6 222 284	3 982 037	64.0%	502 228	447 084	483 506	1 432 818	422 673	413 940	474 947	1 311 559	417 310	380 867	439 483	1 237 660
B	Ratlou	NW381	110 957	114 506	70 908	61.9%	8 560	6 805	7 356	22 721	6 050	8 533	9 893	24 477	7 471	9 516	6 723	23 710
B	Tswaing	NW382	153 246	153 246	79 849	52.1%	8 299	15 585	14 096	39 980	-	9 175	-	9 175	8 107	12 736	11 852	32 694
B	Matikeng	NW383	515 630	515 630	262 403	50.9%	34 756	23 583	31 383	89 722	25 695	31 777	21 749	79 222	27 481	30 353	35 625	93 459
B	Ditsobotla	NW384	345 239	345 239	206 307	59.8%	15 231	28 829	19 340	63 400	15 629	24 750	24 549	64 928	28 514	28 194	21 272	77 979
B	Ramotshere Molema	NW385	218 717	237 704	123 243	51.8%	19 626	15 925	10 749	46 299	13 425	13 050	10 859	37 334	13 694	12 920	12 996	39 609
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	455 235	455 235	414 366	91.0%	33 177	38 928	46 990	119 095	26 482	61 367	58 862	146 711	60 239	27 764	60 557	148 559
	Total Ngaka Modiri Molema		1 799 023	1 821 560	1 157 076	63.5%	119 649	129 655	129 914	379 218	87 282	148 654	125 912	361 847	145 505	121 483	149 024	416 011
B	Naledi (Nw)	NW392	378 087	385 237	253 196	65.7%	29 253	28 606	26 579	87 540	26 589	27 304	26 589	28 287	28 182	28 705	85 174	
B	Mamusa	NW393	145 895	148 148	91 884	62.0%	10 356	9 511	11 718	31 584	8 441	14 031	7 664	30 137	6 447	14 013	9 702	30 163
B	Greater Taung	NW394	151 955	151 956	123 262	81.1%	8 524	17 262	11 814	37 600	12 796	16 794	18 424	48 014	11 630	11 630	14 388	37 649
B	Lekwa-Teemane	NW396	242 327	269 589	116 805	43.3%	14 633	13 898	15 744	44 275	16 032	13 691	13 575	43 297	12 607	1 291	15 334	29 232
B	Kagisano-Molopo	NW397	105 082	105 082	8 739	8.3%	4 512	-	-	4 512	-	-	-	-	-	4 227	-	4 227
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	250 534	232 213	300 125	150.8%	15 191	58 565	-	73 756	-	103 453	-	103 453	125 727	28 072	19 116	172 916
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		1 273 881	1 292 225	944 010	73.1%	82 468	127 841	68 958	279 267	63 858	174 558	66 967	305 383	184 698	87 417	87 245	359 360
B	Ventersdorp	NW401	137 594	137 594	86 102	62.6%	8 333	10 041	8 940	27 314	-	8 059	13 910	21 968	11 205	16 416	9 199	36 820
B	Tlokwe	NW402	1 301 809	1 161 859	856 502	73.7%	90 313	114 237	88 905	293 455	146 142	74 051	309 791	68 661	92 937	91 659	253 256	
B	City Of Matlosana	NW403	2 119 885	2 119 885	1 718 607	81.1%	73 733	123 027	106 361	303 121	103 300	228 086	458 758	790 144	222 743	198 178	204 420	625 341
B	Maquass Hills	NW404	306 776	298 949	181 302	60.6%	6 266	11 098	12 190	29 553	16 175	13 554	60 644	90 373	20 148	25 655	15 573	61 375
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	324 509	345 468	251 278	43.8%	10 405	25 440	11 535	47 380	11 779	15 575	22 788	50 141	11			

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 March 2015

		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	109 273	114 065	85 529	75.0%	7 006	9 379	12 029	28 414	9 515	11 107	7 813	28 435	8 150	8 727	11 804	28 680
B	Ga-Segonyana	NC452	294 001	291 375	183 353	62.9%	18 395	25 287	24 175	67 857	19 914	19 168	20 846	59 928	16 115	19 592	19 862	55 568
B	Gamagara	NC453	367 295	371 267	205 490	55.3%	34 612	22 522	31 443	88 578	25 361	28 521	18 630	72 512	16 551	27 849	-	44 400
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	100 140	100 140	61 600	61.5%	6 014	6 567	6 985	19 566	6 984	8 356	7 595	22 935	5 657	7 087	6 355	19 099
	Total John Taolo Gaetsewe		870 709	876 848	535 973	61.1%	66 028	63 754	74 633	204 415	61 774	67 152	54 883	183 809	46 473	63 255	38 021	147 748
B	Richtersveld	NC061	75 166	61 065	32 264	52.8%	3 489	3 056	2 747	9 291	2 961	2 935	2 935	8 832	3 740	7 926	2 475	14 141
B	Nama Khoi	NC062	209 795	243 160	160 307	65.9%	19 442	18 384	15 420	53 246	19 246	22 061	14 189	55 497	15 579	17 262	18 724	51 565
B	Kamiesberg	NC064	37 244	37 182	25 102	67.5%	2 336	2 147	2 338	6 821	2 280	2 933	6 301	11 514	2 229	2 179	2 359	6 767
B	Hantam	NC065	79 692	80 700	48 527	60.1%	3 108	6 480	5 118	14 706	5 223	5 954	4 205	15 382	7 910	5 662	4 867	18 439
B	Karoo Hoogland	NC066	53 087	53 087	32 779	61.7%	2 007	4 349	3 237	9 593	2 546	2 762	4 513	9 822	4 794	4 484	4 086	13 365
B	Khai-Ma	NC067	48 986	52 402	28 436	54.3%	2 422	2 529	2 483	7 433	2 652	1 891	4 699	9 242	2 312	6 196	3 252	11 760
C	Namakwa	DC6	99 650	104 518	36 450	34.9%	5 020	4 742	4 761	14 523	5 777	7 506	7 907	21 191	-	736	-	736
	Total Namakwa		603 620	632 115	363 866	57.6%	37 824	41 687	36 102	115 613	40 686	46 043	44 751	131 480	36 565	44 446	35 763	116 773
B	Ubuntu	NC071	87 598	87 598	46 523	53.1%	3 952	3 982	3 583	11 516	4 391	6 158	6 158	18 845	4 374	7 582	4 205	16 162
B	Umsobomvu	NC072	126 029	130 553	87 444	67.0%	7 764	10 642	11 356	29 762	9 461	10 020	9 737	29 218	8 985	7 433	12 046	28 464
B	Emthanjeni	NC073	201 667	202 004	121 506	60.2%	16 094	15 286	13 095	44 476	13 121	12 788	12 586	38 495	12 742	12 806	12 987	38 535
B	Kareeberg	NC074	53 779	53 779	32 150	59.8%	6 323	2 708	2 855	11 885	3 002	2 949	5 659	11 610	2 348	2 203	4 104	8 655
B	Renoslerberg	NC075	40 335	40 335	16 785	41.6%	2 725	2 887	2 195	7 808	3 018	-	3 018	3 879	2 080	-	-	5 959
B	Thembellhle	NC076	55 137	55 137	28 368	51.4%	2 686	2 467	3 050	8 203	4 428	3 407	2 196	10 031	3 265	2 880	3 989	10 133
B	Siyalhemba	NC077	88 086	88 086	48 719	55.3%	6 757	5 758	4 062	16 577	-	4 656	6 365	11 021	4 656	9 993	6 472	21 121
B	Siyancuma	NC078	148 992	150 143	90 979	60.6%	12 139	14 366	5 648	32 153	5 721	11 374	5 210	22 305	5 475	12 247	18 799	36 521
C	Pixley Ka Seme (Nc)	DC7	45 299	45 475	33 636	74.0%	3 678	2 960	4 368	11 006	6 029	3 114	2 811	11 955	3 170	3 617	3 888	10 675
	Total Pixley ka Seme (Nc)		846 922	853 110	506 110	59.3%	62 118	61 057	50 213	173 387	49 173	56 603	50 721	156 498	48 894	60 842	66 490	176 226
B	Mier	NC081	24 320	29 882	14 671	49.1%	863	1 671	1 493	4 026	1 822	1 581	1 845	5 248	1 853	1 916	1 628	5 397
B	IKait Garib	NC082	188 031	193 669	125 059	64.6%	11 722	9 245	8 318	29 285	24 795	16 159	14 180	55 134	14 351	13 567	12 721	40 640
B	//Khara Hais	NC083	616 164	599 171	424 609	70.9%	35 010	42 649	58 665	136 324	52 522	42 789	38 959	134 270	64 272	46 296	43 447	154 015
B	IKheis	NC084	56 158	56 158	25 240	44.9%	7 882	2 380	3 188	13 449	2 474	3 143	2 647	8 265	2 072	1 454	-	3 526
B	Tsantsabane	NC085	193 428	207 650	93 312	44.9%	12 733	12 900	17 672	43 304	10 141	14 530	7 866	32 537	7 914	9 557	-	17 471
B	Kgalelopele	NC086	74 111	74 111	37 473	50.6%	5 631	6 742	8 843	21 215	5 218	6 705	-	11 924	4 334	-	-	4 334
C	Z.F Mgcawu	DC8	57 411	57 411	41 020	71.4%	4 440	4 434	4 377	13 251	4 269	6 401	4 818	15 488	4 014	3 924	4 344	12 281
	Total Siyanda		1 209 623	1 218 051	761 384	62.5%	78 280	80 020	102 555	260 856	101 241	91 309	70 315	262 866	98 810	76 713	62 139	237 663
B	Sol Plaatje	NC091	1 632 584	1 697 106	1 135 748	66.9%	61 717	264 716	121 308	447 740	122 151	107 064	144 164	373 379	93 656	110 807	110 165	314 629
B	Dikgallong	NC092	110 456	118 423	59 552	50.3%	13 502	7 065	6 785	27 352	5 154	5 827	6 104	17 085	5 258	5 136	4 722	15 116
B	Magareng	NC093	115 288	105 862	52 960	50.0%	4 070	5 079	10 349	19 498	6 096	5 810	12 167	24 072	3 191	3 200	2 999	9 390
B	Phokwane	NC094	219 153	215 939	121 584	56.3%	6 762	14 804	8 779	30 345	12 148	16 454	24 543	53 145	12 839	16 294	8 962	38 094
C	Frances Baard	DC9	132 631	135 415	73 063	54.0%	4 611	5 425	7 049	17 085	7 772	11 903	9 966	29 640	6 636	9 801	9 901	26 338
	Total Frances Baard		2 210 112	2 272 746	1 442 907	63.5%	90 662	297 089	154 269	542 019	153 320	147 057	196 944	497 321	121 580	145 237	136 749	403 567
	Total Northern Cape		5 740 986	5 852 872	3 610 240	61.7%	334 912	543 607	417 772	1 296 290	406 194	408 164	417 615	1 231 973	352 322	390 493	339 162	1 081 977

MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 March 2015

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	28 438 211	29 086 530	19 071 120	65.6%	1 294 822	2 490 239	2 477 767	6 262 828	2 089 936	2 434 361	2 114 037	6 638 334	1 841 747	2 114 032	2 214 179	6 169 958
	Total Metros		28 438 211	29 086 530	19 071 120	65.6%	1 294 822	2 490 239	2 477 767	6 262 828	2 089 936	2 434 361	2 114 037	6 638 334	1 841 747	2 114 032	2 214 179	6 169 958
B	Matzikama	WC011	226 757	232 513	145 039	62.4%	14 882	16 783	16 007	47 673	14 719	19 554	15 919	50 193	17 797	13 988	15 389	47 173
B	Cederberg	WC012	187 402	222 858	152 589	68.5%	9 950	12 117	11 930	33 997	13 648	24 108	13 358	51 114	35 856	13 193	18 429	67 478
B	Bergrivier	WC013	231 556	236 869	163 033	68.8%	21 658	9 958	24 940	56 555	13 056	20 939	32 559	57 554	12 380	18 890	17 654	48 924
B	Saldanha Bay	WC014	829 581	814 520	508 535	62.4%	20 508	57 042	58 299	135 849	82 256	60 599	59 399	202 253	55 576	54 864	59 993	170 433
B	Swartland	WC015	496 232	546 436	327 819	60.0%	21 723	47 211	35 736	104 670	33 810	39 225	49 658	122 692	32 496	33 980	33 981	100 457
C	West Coast	DC1	284 673	295 688	216 848	73.3%	19 637	18 633	18 838	57 107	27 268	24 399	32 360	84 027	21 031	21 207	33 476	75 714
	Total West Coast		2 256 201	2 348 883	1 513 863	64.5%	108 358	161 744	165 749	435 851	184 756	188 824	194 252	567 832	175 135	156 121	178 922	510 179
B	Witzenberg	WC022	396 567	413 757	246 468	59.6%	14 245	31 264	31 512	77 021	18 878	38 325	24 670	81 873	33 083	30 141	24 350	87 574
B	Drakenstein	WC023	1 559 514	1 789 183	955 047	53.4%	44 560	125 976	120 281	290 817	98 007	117 744	109 650	325 400	94 411	127 684	116 735	338 830
B	Stellenbosch	WC024	1 121 212	1 159 839	691 029	59.6%	31 795	67 374	77 524	176 694	66 138	76 278	144 259	286 676	73 679	77 664	76 317	227 660
B	Breedee Valley	WC025	753 804	791 534	526 518	66.5%	24 511	59 497	86 291	170 298	73 637	56 588	55 250	185 475	54 043	62 734	53 968	170 745
B	Langeberg	WC026	492 772	511 441	357 491	69.9%	38 599	40 668	33 348	112 615	32 394	38 307	49 593	120 294	38 849	39 814	45 918	124 582
C	Cape Winelands DM	DC2	366 753	346 080	210 944	61.0%	15 620	18 436	21 678	55 734	23 429	32 122	26 061	81 612	21 441	19 891	32 266	73 598
	Total Cape Winelands		4 690 622	5 011 833	2 987 497	59.6%	169 330	343 215	370 634	883 179	312 484	359 364	409 482	1 081 330	315 507	357 928	349 553	1 022 989
B	Theewaterskloof	WC031	371 591	410 694	263 848	64.2%	14 933	25 586	29 788	70 308	35 575	27 426	34 352	97 352	22 453	42 210	31 525	96 188
B	Overstrand	WC032	869 588	933 322	614 906	65.9%	39 415	67 603	70 722	177 739	68 191	73 861	75 649	217 701	62 124	88 873	68 469	219 466
B	Cape Agulhas	WC033	226 480	242 116	172 167	71.1%	15 576	16 908	19 098	51 581	28 820	8 034	16 086	52 940	36 164	14 490	16 992	67 645
B	Swellendam	WC034	195 679	210 585	124 434	59.1%	6 623	13 147	18 629	38 400	15 759	18 768	19 548	54 075	10 747	11 232	9 980	31 960
C	Overberg	DC3	116 966	127 921	95 126	74.4%	6 838	8 801	10 473	26 112	17 260	12 653	11 866	41 779	8 557	10 904	7 774	27 235
	Total Overberg		1 780 305	1 924 640	1 270 481	66.0%	83 386	132 045	148 710	364 140	165 605	140 741	157 501	463 847	140 044	167 709	134 741	442 494
B	Kannaland	WC041	114 156	114 156	73 732	64.6%	3 899	8 608	8 932	21 440	4 137	4 243	7 984	16 364	6 569	7 843	21 517	35 929
B	Hessequa	WC042	310 244	338 725	214 827	63.4%	18 318	21 516	26 943	66 777	23 188	25 789	28 030	77 008	23 368	20 133	27 542	71 042
B	Mossel Bay	WC043	781 801	795 791	499 996	62.8%	28 738	55 516	71 123	155 377	56 820	55 455	59 623	171 898	54 610	66 904	51 206	172 721
B	George	WC044	1 215 996	1 278 991	790 487	61.8%	31 990	90 387	117 230	239 607	83 934	93 658	119 075	296 667	67 861	80 912	105 441	254 214
B	Oudtshoorn	WC045	474 745	474 745	367 211	77.3%	31 475	34 583	43 477	109 535	39 000	46 708	44 008	129 716	30 659	59 431	37 870	127 960
B	Bitou	WC047	439 488	488 403	295 301	60.5%	17 638	30 528	31 101	79 267	31 302	34 474	37 302	103 078	37 741	33 427	41 789	112 957
B	Knysna	WC048	540 748	613 352	379 386	61.9%	26 860	48 795	52 841	128 496	38 964	44 998	43 041	127 002	39 490	39 489	44 909	123 888
C	Eden	DC4	306 313	209 276	126 374	60.4%	8 653	9 997	11 903	30 554	11 768	15 327	12 062	39 157	23 468	21 815	11 380	56 663
	Total Eden		4 183 491	4 313 439	2 747 315	63.7%	167 571	299 930	363 550	831 052	289 112	320 651	351 126	960 889	283 767	329 954	341 653	955 374
B	Laingsburg	WC051	50 953	50 953	37 219	73.0%	3 321	4 541	4 246	12 107	4 093	5 564	3 940	13 596	2 925	4 535	4 056	11 516
B	Prince Albert	WC052	52 365	52 365	34 874	66.6%	3 059	4 601	3 820	11 480	3 275	5 104	3 973	12 352	5 331	2 654	3 057	11 042
B	Beaufort West	WC053	245 644	264 481	157 673	59.6%	10 107	20 698	17 266	48 070	18 386	19 390	20 917	58 693	16 813	15 641	18 456	50 910
C	Central Karoo	DC5	56 531	82 802	51 123	61.7%	4 143	5 513	5 529	15 185	4 574	4 125	4 606	13 305	4 508	5 301	12 823	22 632
	Total Central Karoo		405 494	450 600	280 888	62.3%	20 630	35 352	30 859	86 842	30 328	34 183	33 435	97 946	29 577	28 130	38 393	96 100
	Total Western Cape		41 754 323	43 135 926	27 871 164	64.6%	1 844 096	3 462 526	3 557 270	8 863 893	3 072 221	3 478 124	3 259 833	9 810 178	2 785 777	3 153 874	3 257 442	9 197 093
	Total National		274 309 884	279 972 670	183 995 693	65.7%	16 516 196	22 888 692	21 140 300	60 545 188	20 104 690	21 822 182	21 977 248	63 904 119	18 513 311	19 475 137	21 557 938	59 546 385