











**MONTHLY OPERATING EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2016**

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	
<b>NORTHERN CAPE</b>																		
B	Joe Morolong	NC451	163 655	163 655	115 768	70.7%	10 304	10 984	11 923	33 211	15 108	17 382	12 824	45 314	10 188	12 707	14 348	37 242
B	Ga-Segonyana	NC452	319 486	322 334	313 955	97.4%	16 733	22 609	23 110	62 452	18 622	19 937	53 449	92 008	92 822	28 855	37 819	159 495
B	Gamagara	NC453	466 989	490 489	151 773	30.9%	28 340	12 191	33 426	73 957	20 484	-	-	20 484	21 003	36 329	-	57 332
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	99 529	108 456	73 847	68.1%	5 622	7 271	6 991	19 884	7 936	10 914	19 421	38 272	2 459	7 905	5 326	15 691
	<b>Total John Taolo Gaetsewe</b>		<b>1 049 659</b>	<b>1 084 934</b>	<b>655 344</b>	<b>60.4%</b>	<b>61 000</b>	<b>53 055</b>	<b>75 451</b>	<b>189 505</b>	<b>62 151</b>	<b>48 233</b>	<b>85 694</b>	<b>196 078</b>	<b>126 472</b>	<b>85 796</b>	<b>57 493</b>	<b>269 761</b>
B	Richtersveld	NC061	60 316	62 538	29 894	47.8%	3 295	3 437	3 733	10 466	2 999	3 282	3 197	9 478	3 351	3 166	3 433	9 950
B	Nama Khoi	NC062	288 050	274 196	161 310	58.8%	19 307	19 737	20 286	59 330	14 848	17 189	18 280	50 317	10 788	23 784	17 091	51 663
B	Kamiesberg	NC064	54 106	52 253	25 308	48.4%	2 811	3 375	2 897	9 082	2 238	2 249	2 381	6 868	2 871	3 198	3 288	9 357
B	Hantam	NC065	85 857	87 029	54 087	62.1%	5 122	6 297	5 282	16 701	7 660	7 332	6 707	21 700	5 606	5 268	4 812	15 686
B	Karoo Hoogland	NC066	47 924	47 924	27 435	57.2%	2 119	3 041	3 485	8 645	3 023	2 559	4 115	9 696	3 198	2 825	3 070	9 094
B	Khai-Ma	NC067	56 194	58 870	24 443	41.5%	1 499	2 630	2 248	6 377	2 108	1 921	2 527	5 949	1 432	5 949	4 130	11 510
C	Namakwa	DC6	106 872	106 872	50 351	47.1%	4 186	4 124	7 154	15 464	5 129	6 701	9 316	21 146	4 269	4 479	4 994	13 742
	<b>Total Namakwa</b>		<b>699 319</b>	<b>689 682</b>	<b>372 828</b>	<b>54.1%</b>	<b>38 338</b>	<b>42 641</b>	<b>45 086</b>	<b>126 065</b>	<b>38 006</b>	<b>41 234</b>	<b>46 523</b>	<b>125 762</b>	<b>31 515</b>	<b>48 668</b>	<b>40 818</b>	<b>121 001</b>
B	Uburulu	NC071	119 572	119 572	34 406	28.8%	6 325	5 152	4 132	15 609	3 074	2 403	1 263	6 740	8 358	3 700	-	12 058
B	Umsobomvu	NC072	135 258	147 390	91 294	61.9%	7 326	11 962	12 413	31 701	10 721	10 533	10 554	31 807	10 463	8 585	8 738	27 786
B	Erinhanjeni	NC073	220 896	215 864	133 677	61.9%	15 909	15 627	17 112	48 648	13 356	14 186	13 937	41 478	13 402	15 577	14 572	43 552
B	Kareeberg	NC074	59 156	59 772	34 027	56.9%	5 239	2 913	2 851	11 003	4 944	3 533	4 086	12 564	4 759	2 694	3 007	10 460
B	Renosterberg	NC075	51 234	51 234	20 603	40.2%	3 262	1 729	3 114	8 105	3 736	1 448	1 807	6 991	1 711	1 715	2 081	5 507
B	Thembellhle	NC076	64 380	78 407	46 486	59.3%	2 798	2 611	18 587	23 995	3 277	3 936	4 156	11 369	3 741	3 736	3 644	11 122
B	Siyathemba	NC077	94 006	83 363	65 980	79.1%	6 630	6 818	7 455	20 903	8 343	7 025	8 437	23 805	-	5 143	16 129	21 272
B	Syancoma	NC078	166 055	148 652	101 993	68.6%	12 060	12 060	5 622	29 743	5 606	5 606	10 939	22 152	10 388	5 692	34 018	50 098
C	Pixley Ka Seme (Nc)	DC7	50 073	53 666	35 437	66.0%	3 456	3 491	4 021	10 968	3 998	3 954	3 774	11 726	3 606	5 385	3 752	12 743
	<b>Total Pixley ka Seme (NC)</b>		<b>960 629</b>	<b>957 919</b>	<b>563 905</b>	<b>58.9%</b>	<b>63 005</b>	<b>62 363</b>	<b>75 308</b>	<b>200 675</b>	<b>57 055</b>	<b>52 625</b>	<b>58 953</b>	<b>168 632</b>	<b>56 427</b>	<b>52 229</b>	<b>85 941</b>	<b>194 598</b>
B	Mier	NC081	33 243	36 629	20 150	55.0%	1 429	1 724	2 086	5 238	2 273	2 194	1 926	6 393	4 049	2 318	2 152	8 519
B	IKall Garib	NC082	180 012	180 158	126 006	69.9%	16 615	13 859	19 147	49 622	3 380	20 089	-	23 469	22 225	17 781	12 909	52 916
B	IKhara Hals	NC083	595 000	607 850	420 669	69.2%	29 305	49 407	53 105	131 817	44 913	56 606	46 792	148 311	48 190	45 925	46 426	140 541
B	IKhais	NC084	55 478	61 695	23 964	38.8%	3 181	3 219	2 409	8 809	3 062	2 745	3 409	9 215	2 395	3 545	-	5 940
B	Tsantsabane	NC085	204 002	207 823	105 023	50.5%	16 882	9 850	7 508	34 240	20 021	-	10 733	30 754	18 576	9 976	11 477	40 029
B	Kgalelopele	NC086	75 366	75 364	20 457	27.1%	4 468	7 631	5 035	17 134	-	-	-	3 323	-	-	-	3 323
C	Z F Mgcawu	DC8	61 252	63 874	41 354	64.7%	5 421	3 221	4 638	13 280	4 677	5 768	6 314	16 759	4 044	3 391	3 881	11 316
	<b>Total Z F Mgcawu</b>		<b>1 204 353</b>	<b>1 233 393</b>	<b>757 624</b>	<b>61.4%</b>	<b>77 300</b>	<b>88 911</b>	<b>93 928</b>	<b>260 139</b>	<b>78 325</b>	<b>87 403</b>	<b>69 173</b>	<b>234 901</b>	<b>102 802</b>	<b>82 937</b>	<b>76 845</b>	<b>262 583</b>
B	Sol Plaatje	NC091	1 738 342	1 753 816	1 171 730	66.8%	67 854	131 650	275 600	475 104	137 592	99 347	133 227	370 165	96 116	111 556	118 789	326 461
B	Dikgallong	NC092	163 743	163 743	34 209	20.9%	6 639	4 207	4 243	15 089	4 722	4 837	4 722	14 282	4 837	-	-	4 837
B	Magareng	NC093	83 713	83 713	42 258	50.5%	3 782	3 860	6 970	14 612	-	6 058	2 456	8 514	9 341	1 045	8 747	19 132
B	Phokwane	NC094	239 422	278 424	145 194	52.1%	4 567	18 331	10 708	33 606	22 348	12 916	15 991	51 255	20 338	16 002	23 994	60 333
C	Frances Baard	DC9	155 102	164 764	76 853	46.6%	15 936	(4 988)	7 046	17 994	7 764	8 596	12 635	28 994	9 145	7 377	13 343	29 865
	<b>Total Frances Baard</b>		<b>2 380 321</b>	<b>2 444 460</b>	<b>1 470 244</b>	<b>60.1%</b>	<b>98 778</b>	<b>153 060</b>	<b>304 567</b>	<b>556 405</b>	<b>172 425</b>	<b>131 754</b>	<b>169 031</b>	<b>473 210</b>	<b>139 777</b>	<b>135 980</b>	<b>164 872</b>	<b>440 628</b>
	<b>Total Northern Cape</b>		<b>6 294 281</b>	<b>6 410 387</b>	<b>3 819 945</b>	<b>59.6%</b>	<b>338 421</b>	<b>400 030</b>	<b>594 339</b>	<b>1 332 789</b>	<b>407 962</b>	<b>361 248</b>	<b>429 373</b>	<b>1 198 584</b>	<b>456 993</b>	<b>405 610</b>	<b>425 969</b>	<b>1 288 571</b>

