

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE FOR OPERAING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2016 (Preliminary results)

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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
EASTERN CAPE																						
A	Buffalo City	372 010	372 010	314 693	84.6%	7 198	18 681	28 444	54 323	26 530	24 606	33 013	84 148	23 134	40 847	32 744	96 725	10 679	28 403	40 415	79 496	
A	Nelson Mandela Bay	644 026	515 143	382 476	74.2%	16 148	25 792	32 229	74 169	40 444	33 294	31 887	105 624	37 131	36 220	45 441	118 791	52 352	34 240	(2 700)	83 893	
Total Metros		1 016 036	887 153	697 169	78.6%	23 346	44 473	60 673	128 492	66 973	57 900	64 899	189 772	60 265	77 066	78 185	215 516	63 031	62 643	37 715	163 389	
B	Camdeboo	EC101	12 668	14 968	11 117	74.3%	360	868	880	2 109	1 179	1 200	1 226	3 605	885	819	1 000	2 704	100	1 439	1 161	2 699
B	Blue Crane Route	EC102	4 226	4 946	3 465	70.0%	96	347	255	698	150	260	420	830	220	466	269	954	322	433	227	983
B	Ikwezi	EC103	537	587	46	7.8%	3	2	2	8	-	-	4	4	-	31	-	31	3	-	-	3
B	Makana	EC104	-	23 657	25 325	107.1%	733	470	637	1 840	2 666	2 828	1 266	6 760	726	3 124	2 040	5 890	2 015	7 359	1 461	10 836
B	Ndlambe	EC105	-	-	3 784	-	157	105	260	522	365	341	490	1 196	279	314	292	935	239	420	473	1 131
B	Sundays River Valley	EC106	7 097	6 109	4 681	76.6%	167	21	117	306	651	1 233	611	2 495	15	359	51	425	321	93	1 041	1 456
B	Baviaans	EC107	2 647	1 322	1 592	120.4%	17	294	200	512	183	139	96	419	91	145	89	325	181	18	137	336
B	Kouga	EC108	40 195	35 105	28 300	80.6%	296	1 395	1 791	3 483	3 266	3 243	2 793	9 301	2 983	2 523	1 987	6 793	1 833	2 618	4 272	8 723
B	Kou-Kamma	EC109	1 631	2 030	1 580	77.8%	318	21	268	607	24	219	165	409	119	94	248	461	82	11	11	104
C	Sarah Baartman	DC10	1 438	1 438	1 152	80.1%	6	65	48	120	82	39	62	182	529	58	67	654	75	41	80	196
Total Sarah Baartman		70 438	90 163	81 041	89.9%	2 153	3 589	4 461	10 203	8 566	9 501	7 133	25 200	5 148	7 982	6 041	19 172	5 171	12 432	8 864	26 467	
B	Mbashe	EC121	29 366	30 014	11 221	37.4%	11	293	626	930	347	(10 402)	4 621	(5 434)	2 316	3 443	2 475	8 233	929	2 418	4 146	7 493
B	Mquma	EC122	-	6 698	5 014	74.9%	4	-	78	82	672	2 262	176	3 109	145	295	295	736	234	500	352	1 086
B	Great Kei	EC123	4 966	-	3 506	-	140	353	197	690	360	63	16	439	490	973	308	1 771	183	409	14	606
B	Amahlathi	EC124	7 459	7 608	6 513	85.6%	53	217	996	1 267	494	269	416	1 179	433	766	570	1 770	747	962	589	2 298
B	Nqushwa	EC126	-	9 025	4 764	52.8%	30	29	385	444	415	41	829	1 284	156	185	919	1 260	896	200	680	1 776
B	Nkonkobe	EC127	11 270	7 720	4 672	60.5%	811	325	1 474	1 280	504	265	272	1 041	635	45	456	1 136	487	151	579	1 216
B	Nxuba	EC128	1 520	841	640	76.1%	7	0	35	42	41	228	32	302	0	62	63	125	171	-	-	171
C	Amathole	DC12	14 265	-	34 515	-	2 087	3 135	3 437	8 658	5 156	3 287	2 083	10 526	718	2 295	2 416	5 429	1 114	6 318	2 470	9 902
Total Amathole		68 845	61 906	70 846	114.4%	3 142	4 352	5 898	13 392	7 988	(3 988)	8 445	12 445	4 894	8 064	7 503	20 461	4 760	10 598	8 830	24 549	
B	Inxuba Yethemba	EC131	7 319	-	3 826	-	139	522	208	869	546	465	70	1 081	113	333	378	825	203	453	395	1 051
B	Tsolwana	EC132	-	1 511	991	65.6%	166	-	48	214	96	120	80	296	51	289	142	482	-	-	-	-
B	Inkwanca	EC133	3 616	-	937	-	489	143	152	785	-	152	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lukhanji	EC134	14 814	17 397	14 436	83.0%	41	214	469	724	589	574	543	1 707	670	3 791	4 956	9 417	321	1 365	902	2 588
B	Intsika Yethu	EC135	8 774	-	1 793	-	457	140	155	752	81	183	174	438	165	65	19	249	8	345	-	353
B	Emaahlani (Ec)	EC136	12 920	1 364	10 089	739.4%	142	38	410	590	765	351	1 066	2 181	215	108	1 301	1 624	1 776	814	3 103	5 693
B	Engcobo	EC137	7 135	8 108	5 742	70.8%	80	203	244	527	301	721	1 489	2 511	651	305	451	1 407	91	580	626	1 297
B	Sakhisizwe	EC138	848	-	1 944	-	75	60	921	1 056	107	23	96	226	22	294	151	467	195	-	-	195
C	Chris Hani	DC13	31 716	-	39 560	-	4	1 900	2 594	4 498	2 769	4 454	3 793	11 017	3 990	3 903	5 223	13 115	4 270	-	6 660	10 930
Total Chris Hani		87 141	28 380	79 318	279.5%	1 593	3 222	5 200	10 014	5 255	7 043	7 311	19 609	5 878	9 088	12 622	27 588	6 864	3 557	11 686	22 108	
B	Elundini	EC141	-	-	10 931	-	791	786	824	2 401	399	652	1 640	2 691	580	504	955	2 038	1 907	494	1 399	3 800
B	Senqu	EC142	-	673	6 199	921.8%	311	375	323	1 009	499	456	365	1 320	358	569	465	1 392	618	624	1 236	2 478
B	Maletswai	EC143	5 511	6 449	2 606	40.4%	180	242	259	680	189	200	191	580	214	159	178	551	152	207	437	795
B	Gariep	EC144	1 302	396	802	202.3%	-	575	73	648	77	30	17	125	-	-	6	6	7	8	8	23
C	Joe Qqabi	DC14	-	-	7 785	-	318	462	824	1 604	645	700	404	1 749	776	629	831	2 236	815	618	762	2 195
Total Joe Qqabi		6 813	7 518	28 322	376.7%	1 600	2 440	2 303	6 342	1 809	2 038	2 617	6 464	1 928	1 861	2 435	6 224	3 499	1 951	3 842	9 292	
B	Nqquza Hills	EC153	17 656	25 055	3 000	12.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	299	1 349	1 528	123	-	1 651
B	Port St Johns	EC154	3 848	-	1 056	-	15	130	67	212	138	48	4	191	6	26	142	175	81	397	-	478
B	Nyandeni	EC155	23 774	23 774	15 639	65.8%	1 817	1 009	853	3 679	1 370	1 295	674	3 339	827	1 389	912	3 129	1 540	781	3 171	5 492
B	Mhlonlo	EC156	4 577	4 788	2 119	44.2%	117	8	47	172	326	151	113	590	101	37	490	628	90	-	639	729
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	28 556	31 608	28 238	89.3%	1 226	1 616	2 421	5 263	2 621	1 803	1 260	5 684	1 848	1 921	2 809	6 578	2 989	1 971	5 752	10 712
C	O.R. Tambo	DC15	280 684	280 684	48 388	17.2%	94	2 918	2 566	5 578	6 443	2 155	4 671	13 269	1 985	6 125	3 724	11 834	1 426	2 097	14 185	17 707
Total O.R. Tambo		359 096	365 909	98 439	26.9%	3 269	5 681	5 954	14 904	10 898	5 453	6 722	23 073	4 768	10 548	8 377	23 693	7 653	5 369	23 747	36 769	
B	Matielde	EC441	4 397	5 382	8 166	151.7%	123	257	171	551	1 168	148	848	2 163	344	659	1 647	2 650	1 017	598	1 186	2 802
B	Umzimvubu	EC442	4 007	-	2 234	-	-	29	34	63	89	131	70	290	616	114	17	747	14	616	504	1 134
B	Mbizana	EC443	23 509	23 078	17 253	74.8%	633	152	1 464	2 250	216	131	1 315	1 662	454	2 368	2 973	5 795	3 000	1 430	3 115	7 545
B	Niabankulu	EC444	3 600	-	1 751	-	55	131	116	302	281	39	849	1 168	(420)	8	65	(347)	13	538	78	629
C	Alfred Nzo	DC44	189 489	-	209 160	-	(37 872)	(15 340)	21 214	(31 997)	29 914	41 138	34 924	105 976	25 053	13 718	13 882	52 654	13 882	34 323	34 323	82 528

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE FOR OPERAING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2016 (Preliminary results)

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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual
FREE STATE																					
A	Mangaung	423 657	436 885	380 354	87.1%	1 708	28 522	29 919	60 149	52 135	48 898	29 448	130 481	15 268	15 638	42 844	73 750	23 504	36 879	55 591	115 974
Total Metros		423 657	436 885	380 354	87.1%	1 708	28 522	29 919	60 149	52 135	48 898	29 448	130 481	15 268	15 638	42 844	73 750	23 504	36 879	55 591	115 974
B	Letsemeng	5 801	-	1 104	-	75	98	30	202	95	304	88	487	228	2	33	262	36	13	104	153
B	Kopanong	5 774	5 113	2 274	44.5%	386	294	348	1 028	152	108	511	771	72	49	49	171	90	195	20	305
B	Mohokare	6 702	7 197	1 596	22.2%	221	34	190	445	87	166	357	610	58	152	60	270	61	197	14	271
B	Naledi (Fs)	4 163	4 163	473	11.4%	-	48	8	57	165	81	31	278	51	42	26	118	1	6	13	20
C	Xhariep	276	276	286	103.8%	62	7	6	75	7	8	0	15	163	11	2	176	3	13	4	20
Total Xhariep		22 716	16 749	5 734	34.2%	743	481	582	1 807	506	667	987	2 160	572	255	171	998	191	424	155	776
B	Masilonyana	19 803	8 812	5 157	58.5%	850	223	729	1 803	104	607	1 063	1 774	342	266	632	1 240	227	111	2	341
B	Tokologo	1 621	1 621	1 364	84.1%	50	232	26	307	45	142	378	566	214	26	72	313	31	61	86	178
B	Tswelopele	7 635	-	6 999	-	18	598	934	1 549	706	826	979	2 511	207	528	930	1 666	473	254	545	1 273
B	Majhlabeng	216 689	216 689	43 016	19.9%	949	1 214	2 459	4 623	6 801	1 192	6 483	14 476	2 571	2 638	4 510	9 719	3 444	4 823	5 931	14 998
B	Nala	7 338	7 338	20 826	283.8%	401	215	833	1 450	348	233	2 739	3 320	1 884	2 722	2 262	6 868	2 608	2 961	3 619	9 188
C	Lejweleputswa	634	1 808	332	18.4%	50	4	4	58	50	15	66	131	0	19	43	62	52	29	-	81
Total Lejweleputswa		253 721	236 268	77 694	32.9%	2 318	2 486	4 986	9 790	8 055	3 014	11 708	22 777	5 219	6 199	8 450	19 868	6 835	8 239	10 184	25 259
B	Setsoto	23 426	-	48 306	-	4 851	5 285	6 305	16 441	5 899	6 880	5 175	17 954	7 102	6 810	-	13 912	-	-	-	-
B	Dihlabeng	21 102	-	28 897	-	1 746	1 639	3 668	7 054	1 733	1 338	4 363	7 434	4 228	3 168	391	7 787	3 101	1 811	1 710	6 622
B	Nketoana	10 898	11 158	11 674	104.6%	1 589	1 106	6 560	3 346	408	869	1 886	3 162	433	939	1 763	3 135	796	515	720	2 031
B	Maluti-a-Phofung	122 470	130 310	97 602	74.9%	8 012	5 838	3 644	17 495	8 276	17 255	15 256	40 787	1 096	4 173	14 780	20 049	3 346	6 831	9 095	19 271
B	Phumelela	8 321	-	19 877	-	939	2 516	1 837	5 291	762	2 092	6 711	5 524	385	3 356	5 030	8 771	1 445	845	-	2 290
B	Mantopa	52 146	52 146	6 807	13.1%	434	220	609	1 264	958	552	502	2 012	566	269	541	1 375	475	654	1 027	2 156
C	Thabo Mofutsanyana	900	700	1 818	259.7%	72	93	4	169	83	18	90	191	114	11	12	137	7	412	901	1 320
Total Thabo Mofutsanyana		239 262	194 313	214 981	110.6%	17 643	16 698	16 718	51 059	18 118	29 002	27 944	75 063	13 924	18 726	22 518	55 168	9 169	11 069	13 453	33 690
B	Mohaka	52 756	56 092	71 898	128.2%	611	3 519	2 764	6 894	6 209	4 827	6 059	17 095	348	31 525	3 854	35 727	5 060	3 755	3 367	12 182
B	Ngwathe	14 300	-	12 955	-	1 960	129	1 155	3 244	694	231	3 839	4 764	138	136	1 201	1 475	2 361	852	258	3 472
B	Metsimaholo	85 672	87 526	66 271	75.7%	4 295	4 953	6 597	15 845	5 559	5 774	5 767	17 100	6 673	6 501	5 475	18 649	6 060	-	8 618	14 678
B	Mafube	11 743	15 370	5 462	35.5%	438	381	692	1 511	532	670	296	1 499	-	454	1 719	2 173	-	130	149	279
C	Fezile Dabi	2 100	3 759	1 301	34.6%	110	38	207	355	82	12	255	348	18	13	190	222	70	67	238	376
Total Fezile Dabi		166 571	162 747	157 888	97.0%	7 413	9 021	11 415	27 849	13 076	11 515	16 215	40 806	7 177	38 629	12 439	58 245	13 552	4 804	12 631	30 988
Total Free State		1 105 928	1 046 964	836 651	79.9%	29 825	57 208	63 621	150 655	91 889	93 097	86 302	271 288	42 159	79 448	86 421	208 028	53 251	61 415	92 014	206 680
GAUTENG																					
A	Ekurhuleni Metro	2 697 518	2 750 893	2 125 822	77.3%	57 485	92 130	129 550	279 165	215 393	215 812	184 473	615 678	128 083	171 262	216 049	515 394	174 631	198 401	342 553	715 584
A	City Of Johannesburg	3 939 545	4 235 390	3 080 615	72.7%	359 635	189 147	313 677	862 459	256 363	438 797	211 717	906 877	246 141	166 930	268 544	681 615	163 313	130 932	335 420	629 664
A	City Of Tshwane	-	-	2 129 370	-	52 936	145 337	263 645	461 918	189 477	221 419	177 813	588 710	205 322	182 634	209 345	597 301	178 637	-	302 803	481 440
Total Metros		6 637 063	6 986 284	7 335 806	105.0%	470 057	426 613	706 872	1 603 542	661 233	876 028	574 004	2 111 265	579 546	520 827	693 938	1 794 311	516 580	329 332	980 776	1 826 688
B	Emfuleni	-	-	77 820	-	(6 787)	-	6 226	(561)	-	6 633	10 427	17 059	6 043	5 140	6 951	18 133	6 951	13 282	22 955	43 188
B	Midvaal	59 118	-	48 334	-	634	2 463	3 251	6 349	5 713	3 400	4 821	13 935	2 432	3 674	3 416	9 522	3 450	5 907	9 172	18 529
B	Lesedi	25 949	-	24 740	-	1 365	-	2 307	3 671	1 406	1 585	3 012	6 002	718	3 282	1 916	5 915	2 246	4 172	2 732	9 151
C	Sedibeng	3 891	5 054	19 635	388.5%	202	443	490	1 136	372	736	393	1 501	551	1 805	4 450	6 806	4 490	2 315	3 387	10 192
Total Sedibeng		88 957	5 054	170 530	337.3%	(4 586)	2 907	12 274	10 595	7 492	12 353	18 653	38 498	9 743	13 901	16 733	40 377	17 138	25 676	38 246	81 060
B	Mogale City	102 157	99 734	188 810	189.3%	12 661	15 277	16 085	44 023	16 408	18 615	18 400	53 423	14 731	-	16 612	31 343	16 032	17 754	26 235	60 021
B	Randfontein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Westonaria	21 340	26 340	11 231	42.6%	69	288	288	644	281	443	346	1 070	273	625	531	1 429	4 827	1 190	2 070	8 088
B	Merafong City	-	-	11 217	-	511	150	1 598	2 258	399	746	757	1 903	942	942	1 835	3 718	790	390	2 158	3 338
C	West Rand	2 787	2 305	13 455	583.7%	2 487	164	92	2 742	13	162	895	1 070	1 030	1 268	1 483	3 781	1 517	2 098	2 246	5 861
Total West Rand		126 285	128 379	224 713	175.0%	15 727	15 878	18 062	49 668	17 101	19 967	20 398	57 466	16 975	2 834	20 462	40 271	23 166	21 432	32 710	77 308
Total Gauteng		6 852 305	7 119 717	7 731 048	108.6%	481 199	445 398	737 208	1 663 805	685 826	908 348	613 055	2 207 228	606 264	537 562	731 133	1 874 959	556 884	376 441	1 051 731	1 985 056

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE FOR OPERAING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2016 (Preliminary results)

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1	Month 2	Month 3	Quarter 1	Month 4	Month 5	Month 6	Quarter 2	Month 7	Month 8	Month 9	Quarter 3	Month 10	Month 11	Month 12	Quarter 4	
						July Actual	August Actual	September Actual	July - Sept Actual	October Actual	November Actual	December Actual	Oct - Dec Actual	January Actual	February Actual	March Actual	Jan - March Actual	April Actual	May Actual	June Actual	April - June Actual	
KWAZULU-NATAL																						
A	eThekweni	ETH	3 152 219	3 152 233	2 712 831	86.1%	204 895	175 770	256 373	637 038	210 476	224 507	217 547	652 531	193 237	251 550	151 228	596 016	211 752	292 687	322 808	827 246
	Total Metros		3 152 219	3 152 233	2 712 831	86.1%	204 895	175 770	256 373	637 038	210 476	224 507	217 547	652 531	193 237	251 550	151 228	596 016	211 752	292 687	322 808	827 246
B	Vulamehlo	KZN211	7 544	8 028	7 607	94.8%	61	68	61	189	277	38	79	394	736	266	323	1 325	960	3 750	989	5 699
B	Umdoni	KZN212	6 615	10 841	9 532	87.9%	4	321	382	707	637	842	798	2 277	595	314	452	1 360	502	1 209	3 477	5 188
B	Umzumbe	KZN213	11 770	-	7 949	-	1 239	-	167	1 407	45	142	280	467	1 380	322	106	1 808	399	1 728	2 140	4 267
B	uMuziwabantu	KZN214	7 618	6 187	4 256	68.8%	282	541	1 023	1 846	(49)	439	241	630	323	429	(186)	566	272	365	576	1 213
B	Ezinqoleni	KZN215	2 900	2 600	577	22.2%	-	38	14	52	14	20	195	229	50	49	42	141	51	13	91	155
B	Hibiscus Coast	KZN216	7 375	51 726	81 547	157.7%	2 159	6 038	9 238	17 435	14 000	20 912	10 430	45 342	451	6 420	5 076	11 947	2 910	-	3 913	6 823
C	Ugu	DC21	58 600	58 643	52 082	88.8%	2 098	1 622	1 822	5 542	3 714	3 514	4 626	11 854	4 451	4 446	2 522	11 420	2 867	8 471	11 929	23 267
	Total Ugu		102 422	138 023	163 549	118.5%	5 844	8 627	12 706	27 177	18 638	25 906	16 649	61 194	7 986	12 246	8 336	28 567	7 960	15 536	23 114	46 611
B	uMshwathi	KZN221	16 075	13 075	40 181	307.3%	4 019	1 614	1 900	5 823	650	30	614	1 294	576	25 774	1 424	27 774	3 187	992	1 111	5 290
B	uMngeni	KZN222	24 741	18 096	20 364	112.5%	138	1 147	2 509	3 795	1 859	348	1 566	3 772	1 021	136	3 756	4 913	1 035	1 008	5 840	7 884
B	Mpofana	KZN223	2 749	1 749	1 441	82.4%	177	13	136	326	-	-	106	106	64	223	178	465	412	3	131	546
B	Impendle	KZN224	-	820	1 016	123.9%	15	233	16	264	224	25	346	595	2	1	-	4	2	3	148	153
B	Msunduzi	KZN225	202 126	172 126	151 360	87.9%	4 820	12 597	16 524	33 941	14 638	11 002	14 824	40 465	6 763	9 648	11 525	27 936	13 138	15 842	20 038	49 018
B	Mkhambathini	KZN226	7 750	5 750	257	4.5%	15	21	24	59	23	28	32	82	16	16	22	54	22	21	19	62
B	Richmond	KZN227	3 076	4 910	4 429	90.2%	274	244	480	998	289	540	290	1 118	366	277	502	1 145	331	298	540	1 169
C	uMgungundlovu	DC22	85 022	140 156	73 339	52.3%	4 030	4 457	6 021	14 508	4 709	12 349	4 724	21 782	4 122	4 035	4 522	12 680	9 215	10 430	4 724	24 369
	Total uMgungundlovu		341 539	356 682	292 387	82.0%	13 487	20 326	25 901	59 715	22 391	24 322	22 500	69 213	12 930	40 111	21 928	74 969	27 343	28 598	32 549	88 490
B	Ennambithi/Ladysmith	KZN232	40 997	38 575	360 969	935.8%	39 364	36 645	32 228	108 238	27 682	18 788	20 389	66 858	23 796	26 391	29 119	79 306	32 096	36 209	38 262	106 567
B	Indaka	KZN233	1 128	1 200	740	61.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300	-	-	441	441
B	Umsheshi	KZN234	14 137	-	9 738	-	162	365	471	998	1 461	61	1 372	2 895	1 268	139	182	1 589	365	883	3 009	4 257
B	Okhahlamba	KZN235	9 983	9 983	40 665	407.3%	543	1 178	2 597	4 318	1 714	2 408	2 970	7 092	2 416	6 544	7 453	16 414	4 072	4 800	3 969	12 841
B	Imbabazane	KZN236	2 920	-	10 449	-	1 700	734	1 026	3 460	950	609	1 674	3 232	411	464	1 106	1 982	86	1 285	404	1 775
C	Uthukela	DC23	59 604	41 605	28 076	67.5%	196	302	1 321	1 819	698	1 006	1 102	2 806	4 969	4 969	12 198	5 246	6 007	-	11 253	-
	Total Uthukela		128 770	91 363	450 637	493.2%	41 965	39 224	37 643	118 832	32 504	22 872	27 507	82 883	30 151	38 807	42 830	111 788	41 866	49 184	46 084	137 134
B	Endumeni	KZN241	6 935	-	7 270	-	459	555	560	1 573	949	(87)	413	1 274	301	749	1 253	2 302	624	504	992	2 120
B	Nquthu	KZN242	-	7 747	4 114	53.1%	221	270	494	984	362	486	427	1 276	268	396	430	1 094	2 527	(1 767)	-	760
B	Msinga	KZN244	-	-	89 747	-	4 032	6 554	6 754	17 340	4 251	5 765	32 507	42 524	4 994	6 694	6 694	18 382	3 720	3 442	4 339	11 501
B	Umvoti	KZN245	12 877	-	8 126	-	209	94	331	634	511	545	34	1 090	82	1 154	66	1 302	291	92	4 717	5 100
C	Umzinyathi	DC24	11 744	11 744	17 695	150.7%	700	545	864	2 109	630	1 355	858	2 843	825	929	779	2 533	878	674	8 659	10 210
	Total Umzinyathi		31 557	19 491	126 953	651.3%	5 620	8 019	9 002	22 641	6 704	8 065	34 238	49 007	6 469	9 923	9 222	25 614	8 039	2 946	18 707	29 691
B	Newcastle	KZN252	-	32 455	83 398	257.0%	2 777	4 613	13 368	20 758	10 399	10 128	13 853	34 380	5 615	6 770	2 863	15 247	3 499	3 198	6 316	13 013
B	eMadlangeni	KZN253	3 489	5 686	4 794	84.3%	80	196	299	575	499	452	(33)	918	865	328	367	1 561	161	641	938	1 740
B	Dannhauser	KZN254	6 685	-	6 017	-	506	82	1 382	1 971	426	954	326	1 706	138	288	114	540	503	791	506	1 801
C	Amajuba	DC25	5 650	6 620	22 264	336.3%	383	2 052	1 219	3 654	1 050	3 175	801	5 026	586	435	4 028	5 049	550	2 078	5 907	8 535
	Total Amajuba		15 823	44 761	116 473	260.2%	3 747	6 942	16 269	26 958	12 374	14 708	14 947	42 029	7 205	7 821	7 371	22 397	4 712	6 710	13 667	25 089
B	eDumbe	KZN261	4 474	4 068	1 549	38.1%	81	65	80	226	132	154	172	458	82	123	74	278	247	(10)	350	587
B	uPhongolo	KZN262	18 349	18 712	128 075	684.4%	7 280	8 143	10 768	26 191	11 363	11 207	9 016	31 586	10 685	16 703	9 229	36 617	7 623	13 198	12 859	33 680
B	Abaqulusi	KZN263	25 621	24 653	12 945	52.5%	430	841	2 464	3 735	1 814	1 345	727	3 886	4 889	(3 546)	1 374	2 717	769	1 838	-	2 607
B	Nongoma	KZN265	7 192	6 552	6 368	97.2%	419	474	416	1 309	335	421	412	1 168	529	544	655	1 727	603	1 223	337	2 163
B	Ulundi	KZN266	107 865	-	10 929	-	1 288	554	1 014	2 856	1 515	1 240	1 220	3 976	844	1 411	1 033	3 288	928	(118)	-	810
C	Zululand	DC26	34 035	32 597	28 896	88.6%	2 614	1 707	3 186	7 508	1 655	1 891	2 843	6 390	3 679	1 251	961	5 891	2 410	4 225	2 472	9 107
	Total Zululand		197 535	86 583	188 762	218.0%	12 111	11 783	17 930	41 824	16 814	16 259	14 391	47 464	20 708	16 486	13 325	50 520	12 580	20 356	16 019	48 955
B	Umhlabuyalingana	KZN271	24 226	32 226	23 634	73.3%	10	1 370	285	1 665	2 043	2 655	3 734	8 432	1 413	2 806	1 064	5 282	1 649	1 562	5 044	8 254
B	Jozini	KZN272	6 731	5 603	2 646	47.2%	67	198	46	311	5	606	62	674	114	28	117	259	329	207	866	1 401
B	The Big 5 False Bay	KZN273	2 500	1 115	1 534	137.5%	249	168	40	457	201	161	301	663	150	127	403	10	-	-	0	10
B	Hiabisa	KZN274	1 937	1 767	2 4																	

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE FOR OPERAING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2016 (Preliminary results)

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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
		B	Mandeni	KZN291	29 484	26 634	174 865	656.5%	11 949	11 298	13 412	36 659	15 689	18 029	21 659	55 377	17 374	11 560	17 044	45 978	11 573	20 252
B	KwaDukuza	KZN292	94 004	97 027	90 091	92.9%	1 843	5 906	7 844	15 592	7 957	6 430	12 572	26 958	7 056	5 768	5 344	18 168	8 191	12 204	8 978	29 373
B	Ndwedwe	KZN293	9 599	9 839	7 748	78.8%	110	334	170	614	343	271	265	879	845	852	360	2 057	180	1 602	2 416	4 198
B	Mapumulo	KZN294	4 386	1 997	1 891	94.7%	64	235	17	316	44	113	216	373	93	36	242	371	232	260	338	830
C	iLembe	DC29	50 850	56 867	44 710	78.6%	188	3 975	5 272	9 435	3 264	3 264	3 264	9 792	7 644	6 532	6 356	20 531	2 687	1 132	1 132	4 951
	Total iLembe		188 324	192 363	319 305	166.0%	14 154	21 747	26 715	62 617	27 297	28 107	37 975	93 380	33 011	24 748	29 346	87 106	22 863	35 451	17 888	76 203
B	Ingwe	KZN431	9 846	-	7 854	-	30	154	1 333	1 516	550	897	892	2 340	156	1 187	665	2 008	773	388	830	1 991
B	Kwa Sani	KZN432	2 233	2 093	7 327	350.1%	1	18	58	78	246	302	360	909	496	532	946	1 974	1 136	1 190	2 041	4 367
B	Greater Kokstad	KZN433	2 140	9 985	7 926	79.4%	247	54	406	708	1 311	78	209	1 598	940	236	514	1 690	670	967	2 293	3 930
B	Ubhulebezwe	KZN434	4 311	-	5 113	-	208	270	434	912	422	665	360	1 448	560	361	330	1 251	547	429	527	1 503
B	Umzimkhulu	KZN435	13 690	63 490	11 742	18.5%	494	859	929	2 282	533	1 229	1 369	3 131	358	508	894	1 760	1 398	1 366	1 806	4 570
C	Harry Gwala	DC43	73 875	226 211	89 132	39.4%	5 484	3 702	5 629	14 815	8 014	7 406	12 922	28 343	6 546	6 465	7 252	20 263	5 212	8 290	12 210	25 712
	Total Harry Gwala		106 095	301 779	129 095	42.8%	6 464	5 058	8 788	20 310	11 078	10 578	16 113	37 668	9 055	9 288	10 602	28 944	9 736	12 630	19 707	42 073
	Total Kwazulu-Natal		4 443 868	4 563 525	4 993 027	109.4%	333 074	343 218	444 439	1 120 732	403 682	416 230	458 216	1 278 128	375 845	446 217	337 593	1 159 654	389 139	512 417	532 957	1 434 513
	LIMPOPO																					
B	Greater Giyani	LIM331	24 135	27 663	14 758	53.4%	2 562	247	1 519	4 327	1 427	2 831	402	4 660	2 471	1 317	72	3 860	1 040	333	538	1 911
B	Greater Letaba	LIM332	10 526	5 839	8 965	153.5%	588	801	742	2 130	839	679	614	2 132	709	814	682	2 205	829	788	880	2 498
B	Greater Tzaneen	LIM333	134 969	134 673	58 445	43.4%	1 048	1 827	6 529	9 404	-	2 301	5 811	8 112	2 406	-	9 432	11 838	5 583	8 243	15 265	29 091
B	Ba-Phalabonwa	LIM334	21 333	23 975	41 077	171.3%	2 016	1 988	2 469	6 473	-	2 472	2 954	5 426	15 674	2 997	1 515	20 186	2 666	2 726	3 601	8 993
B	Maruleng	LIM335	2 710	2 147	8 534	397.5%	833	836	1 035	2 704	-	839	778	1 617	726	-	897	1 622	941	916	735	2 591
C	Mopani	DC33	86 111	202 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Mopani		279 783	396 680	131 780	33.2%	7 047	5 698	12 294	25 039	2 267	9 122	10 558	21 947	21 986	5 127	12 598	39 711	11 059	13 005	21 019	45 084
B	Musina	LIM341	17 876	-	13 294	-	251	724	909	1 884	275	262	814	1 351	624	407	1 499	2 531	529	526	6 473	7 528
B	Mutale	LIM342	5 974	6 510	1 432	22.0%	-	27	-	27	44	-	291	335	45	348	150	543	301	227	-	527
B	Thulamela	LIM343	31 030	30 370	23 212	76.4%	497	1 638	1 985	4 120	1 087	2 788	1 879	5 755	870	2 930	3 483	7 283	1 214	3 349	1 492	6 054
B	Makhado	LIM344	-	-	50 921	-	3 156	3 535	3 265	9 956	3 148	3 273	6 840	13 261	4 609	4 359	4 807	13 775	4 685	5 034	4 210	13 929
C	Vhembe	DC34	96 456	-	292 663	-	18 233	27 728	25 121	71 083	30 161	26 034	16 305	72 500	23 115	-	33 118	56 233	30 152	25 459	37 236	92 847
	Total Vhembe		151 335	36 880	381 521	1034.5%	22 138	33 652	31 279	87 069	34 716	32 356	26 129	93 201	29 264	8 043	43 058	80 365	36 880	34 595	49 411	120 885
B	Blouberg	LIM351	2 746	4 561	4 616	101.2%	-	24	221	245	351	134	593	1 078	392	504	936	1 832	294	1 041	126	1 461
B	Aganang	LIM352	7 562	5 413	1 204	22.2%	9	175	406	590	5	51	70	126	58	12	74	144	49	1	295	345
B	Molemole	LIM353	4 386	6 503	5 571	85.7%	15	261	358	634	374	166	284	824	29	511	89	629	538	747	2 199	3 483
B	Polokwane	LIM354	177 520	201 979	184 085	91.1%	6 109	14 046	18 382	38 538	17 362	15 579	21 347	54 288	7 173	13 807	20 843	41 823	15 309	10 987	23 140	49 436
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	14 026	18 498	12 048	65.1%	1 339	1 319	1 814	4 472	748	954	493	2 195	583	1 494	1 037	3 114	743	677	846	2 266
C	Capricorn	DC35	93 264	105 939	58 371	55.1%	4 780	8 131	18 796	31 708	33 367	(8 625)	13 885	38 628	6 722	(32 329)	4 618	(20 989)	10 599	(11 692)	10 117	9 024
	Total Capricorn		299 504	342 892	265 894	77.5%	12 252	23 957	39 977	76 186	52 207	8 260	36 673	97 140	14 957	(16 000)	27 597	26 554	27 532	1 759	36 723	66 014
B	Thabazimbi	LIM361	35 639	-	2 322	-	25	126	112	264	41	165	386	593	168	1	287	455	59	43	909	1 010
B	Lephalale	LIM362	-	-	22 248	-	-	-	5 308	-	-	-	-	-	-	16 940	16 940	-	-	-	-	-
B	Mookgopong	LIM364	7 770	7 585	7 473	98.5%	4	643	325	972	473	718	579	1 770	533	683	684	1 899	828	877	1 127	2 832
B	Modimolle	LIM365	37 900	37 144	34 719	93.5%	2 039	2 071	2 792	6 902	3 231	3 185	2 862	9 278	3 550	2 628	2 667	8 845	3 706	3 137	2 851	9 695
B	Bela Bela	LIM366	27 173	-	300 495	-	20 924	15 290	34 735	70 949	24 952	36 790	23 783	85 526	33 725	12 915	30 182	76 822	17 080	23 783	26 336	67 199
B	Mogalakwena	LIM367	69 561	104 460	103 538	99.1%	4 105	9 578	-	13 683	8 816	7 777	19 109	35 702	6 165	2 922	3 847	12 934	1 885	523	38 811	41 219
C	Waterberg	DC36	1 662	-	1 442	-	315	53	51	419	117	374	120	610	27	68	43	138	21	35	219	275
	Total Waterberg		179 705	149 188	472 237	316.5%	27 411	27 761	43 323	98 495	37 630	49 010	46 839	133 479	44 166	19 216	54 650	118 033	23 579	28 398	70 253	122 230
B	Ephraim Mogale	LIM471	-	12 730	6 243	49.0%	80	396	213	688	147	147	154	449	361	1 100	686	2 147	168	551	2 240	2 959
B	Elias Motosoaledi	LIM472	11 820	9 913	201 676	2034.5%	24 208	20 470	13 568	58 245	18 099	16 692	24 292	59 083	12 148	17 916	17 246	47 310	17 450	18 211	1 376	37 038
B	Makhuduthamaga	LIM473	29 240	45 498	29 664	65.2%	-	-	1 870	1 870	-	-	4 633	4 633	-	-	5 405	5 405	4 941	6 615	6 201	17 757
B	Fetakgomo	LIM474	-	4 240	1 752	41.3%	25	8	167	201	450	782	-	1 232	-	-	-	-	320	-	-	320
B	Greater Tubatse	LIM475	-	-	13 995	-	195	198	1 000	1 393	920	1 556	3 513	5 989	3 513	789	594	4 896	1 070	647	-	1 718
C	Sekhukhune	DC47	34 000	67 000	155 494	232.1%	-	10 440	10 4													

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE FOR OPERAING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2016 (Preliminary results)

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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
MPUMALANGA																						
B	Albert Luthuli	MP301	-	-	17 071	-	-	475	969	1 444	4 971	5 844	4 813	15 628	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mskuligwa	MP302	-	-	21 830	-	1 703	3 044	1 882	6 629	2 039	744	2 118	4 900	3 063	2 253	2 123	7 439	1 368	1 494	-	2 862
B	Mkhondo	MP303	12 889	16 227	15 035	92.7%	644	757	2 178	3 578	852	1 280	1 537	3 668	528	-	3 147	3 675	709	1 359	2 045	4 114
B	Pitsole Ka Seme (MP)	MP304	16 332	-	13 259	-	91	1 085	1 097	2 273	1 693	851	853	3 397	528	922	1 614	3 064	1 516	826	2 183	4 524
B	Lekwa	MP305	31 423	-	14 780	-	859	1 202	1 345	3 405	3 134	2 055	-	5 190	1 031	-	-	1 031	1 100	1 818	2 235	5 154
B	Dipaleseng	MP306	4 371	6 066	5 054	83.3%	741	107	0	849	303	61	887	1 252	-	1 195	252	1 447	436	557	513	1 505
B	Govan Mbeki	MP307	-	-	61 421	-	4 868	4 434	8 026	17 328	8 678	7 895	10 407	26 990	2 207	-	3 894	6 101	-	5 428	5 583	11 012
C	Gert Sibande	DC30	-	-	6 952	-	115	229	321	666	380	574	438	1 392	213	566	269	1 048	404	561	2 882	3 847
Total Gert Sibande			65 015	22 293	155 402	697.1%	9 021	11 333	15 818	36 172	22 050	19 305	21 052	62 407	7 571	4 935	11 300	23 806	5 533	12 043	15 441	33 018
B	Victor Khanye	MP311	15 715	17 057	98 937	580.0%	674	1 603	3 007	5 284	4 444	-	7 294	11 738	9 111	11 848	13 091	34 051	14 517	15 759	17 587	47 864
B	Emalahleni (Mp)	MP312	-	130 689	66 282	50.7%	2 754	-	8 448	11 202	10 854	-	6 509	17 363	9 111	8 360	-	12 120	8 731	6 443	10 423	25 597
B	Steve Tshwete	MP313	74 128	324 827	62 442	19.2%	1 715	3 120	3 555	8 390	5 045	4 951	6 409	16 405	6 437	6 423	4 735	17 595	5 200	7 507	7 345	20 052
B	Emakhazeni	MP314	-	-	63 947	-	2 099	6 463	5 244	13 805	6 357	5 372	5 787	17 516	5 808	4 961	5 159	15 928	6 327	4 963	5 408	16 698
B	Thembihle Hani	MP315	19 090	162 730	39 094	24.0%	-	96	1 666	1 762	2 487	1 379	4 181	8 046	4 058	1 373	313	5 744	1 399	3 436	18 706	23 542
B	Dr J.S. Moroka	MP316	-	397 747	379 493	95.4%	23 289	26 826	25 110	75 225	28 096	28 544	36 886	93 526	25 842	31 808	39 111	96 761	29 538	30 472	53 972	113 982
C	Nkangala	DC31	8 266	12 619	8 551	67.8%	223	921	824	1 968	1 098	666	1 139	2 903	745	74	1 199	2 019	744	428	489	1 661
Total Nkangala			117 200	1 045 668	718 746	68.7%	30 754	39 030	47 853	117 636	58 382	40 911	68 204	167 497	55 761	64 848	63 608	184 218	66 456	69 008	113 932	249 395
B	Thaba Chweu	MP321	36 355	36 355	422 111	1161.1%	20 321	43 996	34 473	98 790	34 125	34 799	34 248	103 172	35 764	18 224	37 128	91 115	48 828	33 021	47 186	129 034
B	Mbombela	MP322	191 434	207 055	133 286	64.4%	28	8 129	12 576	20 732	11 247	12 498	15 870	39 615	5 071	19 568	10 283	34 922	11 715	10 593	15 703	38 077
B	Umjindi	MP323	10 544	10 544	6 037	57.3%	-	-	3 270	3 270	135	255	104	495	1 091	260	551	1 003	424	273	574	1 271
B	Nkomazi	MP324	21 914	19 766	20 442	103.4%	83	4 559	2 985	7 628	(1 339)	1 867	843	1 372	2 527	2 080	1 712	6 319	1 877	3 246	-	5 123
B	Bushbuckridge	MP325	40 186	70 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Ehlanzeni	DC32	448	424	43	10.2%	-	-	-	-	-	6	15	21	3	3	-	6	-	6	11	17
Total Ehlanzeni			300 882	345 073	581 920	168.6%	20 432	56 683	53 305	130 420	44 168	49 425	51 081	144 674	43 555	40 136	49 673	133 365	62 844	47 143	63 474	173 641
Total Mpumalanga			483 097	1 413 034	1 456 068	103.0%	60 206	107 047	116 975	284 228	124 599	109 641	140 338	374 578	106 887	109 919	124 581	341 388	134 833	128 194	192 847	455 874
NORTH WEST																						
B	Moretele	NW371	20 545	132 844	11 387	8.6%	237	700	545	1 481	847	2 158	1 125	4 131	983	1 313	1 168	3 463	1 156	-	1 156	2 312
B	Madibeng	NW372	-	-	220 578	-	11 272	13 018	-	24 291	25 370	12 211	29 981	67 561	12 617	22 241	21 784	56 642	23 113	16 532	32 439	72 084
B	Rustenburg	NW373	114 895	133 348	110 426	82.8%	3 271	12 204	15 126	30 601	9 563	14 324	13 233	37 120	9 418	12 847	9 032	31 297	3 930	3 921	3 556	11 407
B	Kgetlengrivier	NW374	14 919	-	5 965	-	911	128	877	1 917	1 653	1 515	880	4 049	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Moses Kotane	NW375	51 317	54 337	41 054	75.6%	213	1 081	3 339	4 633	3 973	1 936	7 145	13 055	1 958	1 894	5 747	9 599	2 347	3 732	7 688	13 768
C	Bojanala Platinum	DC37	1 531	2 388	1 903	79.7%	154	344	334	831	49	150	303	502	51	158	6	216	177	119	58	353
Total Bojanala Platinum			203 207	322 917	391 313	121.2%	16 059	27 475	20 220	63 754	41 455	32 295	52 668	126 418	25 027	38 453	37 737	101 217	30 723	24 304	44 897	99 924
B	Ratlou	NW381	7 350	-	449	-	-	449	-	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tswaing	NW382	6 358	5 258	3 237	61.6%	-	376	205	581	273	170	193	635	157	529	61	747	241	153	879	1 274
B	Mafikeng	NW383	20 633	25 733	14 347	55.8%	472	4 407	3 184	8 063	961	1 009	720	2 690	544	100	1 151	1 795	-	1 635	164	1 799
B	Ditsobotla	NW384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ramotshere Moiloa	NW385	12 457	10 577	4 646	43.9%	291	854	394	1 538	-	797	50	847	150	313	394	857	751	291	361	1 403
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	-	-	46 042	-	3 673	1 909	3 504	9 086	4 469	677	19 439	24 585	775	3 658	7 130	11 563	-	807	-	807
Total Ngaka Modiri Molema			46 798	41 568	68 721	165.3%	4 436	7 995	7 288	19 719	5 702	2 653	20 401	28 757	1 626	4 599	8 737	14 963	992	2 887	1 404	5 283
B	Naledi (Nw)	NW392	25 968	25 968	3 585	13.8%	83	55	371	508	153	958	72	1 183	238	414	184	836	439	439	180	1 057
B	Mamusa	NW393	3 979	4 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Taung	NW394	10 987	-	6 904	-	618	245	339	1 202	653	381	455	1 490	446	538	635	1 619	671	805	1 116	2 592
B	Lekwa-Teomane	NW396	6 668	5 892	3 033	51.5%	122	254	235	612	160	332	263	755	371	416	203	990	119	295	262	676
B	Kagsiso-Molopo	NW397	16 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	1 262	8 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Dr Ruth Segomotsi Mompati			65 314	45 693	13 522	29.6%	823	554	945	2 322	967	1 671	791	3 429	1 056	1 367	1 022	3 446	1 229	1 539	1 558	4 325
B	Ventersdorp	NW401	-	-	6 291	-	169	117	471	757	-	1 457	192	1 649	624	489	-	1 113	792	1 100	882	2 773
B	Tlokwe	NW402	66 415	-	1 196 042	-	77 129	101 235	95 733	274 097	104 971	132 584	111 802	349 357	71 184	90 983	105 063	267 230	75 453	98 472	131 432	305 357
B	City Of Maflosana	NW403	78 081	78 730	69 425	88.2%	1 273	3 460	4 813	9 545	7 445	3 661	7 898	19 004	4 124	5 862	6 181	16 168	4 691	8 515	11 502	24 708
B	Maquassi Hills	NW404	15 920	-	13 061	-	61	1 086	1 754	2 902												

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE FOR OPERAING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2016 (Preliminary results)

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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
NORTHERN CAPE																						
B	Joe Morolong	NC451	-	31 548	23 976	76.0%	0	161	1 449	1 610	-	-	1 598	1 598	521	2 637	1 714	4 872	3 996	5 164	6 735	15 896
B	Ga-Segonyana	NC452	39 317	38 534	27 616	71.7%	1 583	3 162	1 726	6 471	1 127	3 536	2 493	7 155	2 353	1 725	5 746	9 825	1 463	1 024	1 677	4 164
B	Gamagara	NC453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	-	-	7 668	-	380	595	202	1 177	571	1 114	831	2 517	251	833	441	1 525	946	647	856	2 449
Total John Taolo Gaetsewe			39 317	70 082	59 260	84.6%	1 963	3 919	3 376	9 258	1 698	4 650	4 922	11 270	3 125	5 195	7 902	16 223	6 406	6 835	9 268	22 509
B	Richtersveld	NC061	1 080	1 152	902	78.3%	34	26	315	375	44	114	66	224	21	64	5	90	7	67	139	213
B	Nama Khoi	NC062	-	9 275	7 132	76.9%	351	441	457	1 249	308	618	442	1 368	378	603	853	1 834	687	586	1 408	2 681
B	Kamiesberg	NC064	2 898	2 898	401	13.8%	53	9	19	82	17	15	137	168	14	20	35	70	-	81	0	82
B	Hantam	NC065	3 765	3 797	4 172	109.9%	251	303	294	848	696	304	367	1 367	351	262	501	1 115	383	253	206	842
B	Karoo Hoogland	NC066	2 028	2 028	1 420	70.0%	12	112	152	275	355	46	54	455	48	40	120	209	52	115	314	481
B	Khai-Ma	NC067	1 992	-	1 634	-	7	24	66	97	187	179	283	650	130	145	176	451	222	64	150	436
C	Namakwa	DC6	477	-	564	-	75	56	53	185	45	102	46	194	38	63	33	133	24	28	-	52
Total Namakwa			12 240	19 150	16 225	84.7%	783	971	1 357	3 111	1 651	1 378	1 396	4 425	980	1 199	1 724	3 902	1 375	1 196	2 217	4 787
B	Urbulu	NC071	-	10 665	109 687	1028.5%	49 708	49 708	68	99 484	54	54	1 058	1 166	6 370	2 586	-	8 956	81	-	-	81
B	Umsobomvu	NC072	3 275	4 043	3 170	78.4%	197	260	260	717	327	439	383	1 149	438	426	275	1 139	385	260	(480)	165
B	Erinhanjeni	NC073	16 618	16 618	11 744	70.7%	2 235	563	697	3 495	1 735	879	540	3 154	349	1 251	494	2 093	370	340	2 292	3 002
B	Kareeberg	NC074	985	2 792	2 059	73.7%	333	64	70	467	216	346	138	701	112	218	154	484	179	100	128	407
B	Renosterberg	NC075	-	-	462	-	-	82	19	101	157	28	46	230	77	-	29	106	10	15	-	25
B	Themelithe	NC076	1 095	1 143	828	72.4%	42	42	68	152	74	91	96	261	49	57	50	157	55	55	148	259
B	Siyathemba	NC077	-	1 799	28 543	1586.4%	-	3 378	4 429	7 807	4 289	4 641	4 437	13 367	-	3 624	-	3 624	-	-	3 745	3 745
B	Siyancuma	NC078	6 611	-	2 934	-	65	191	136	391	209	162	344	715	144	119	230	493	149	402	783	1 335
C	Pitiley Ka Seme (Nc)	DC7	-	-	133	-	11	18	13	42	44	13	13	70	-	-	-	-	13	7	1	21
Total Pitiley ka Seme (NC)			28 584	37 060	159 560	430.5%	52 590	54 306	5 760	112 656	7 107	6 653	7 054	20 813	7 538	8 281	1 233	17 052	1 242	1 180	6 617	9 039
B	Mier	NC081	989	838	233	27.8%	30	47	83	160	73	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	IKaif Garib	NC082	-	-	2 697	-	-	-	234	234	168	339	366	872	129	366	200	696	206	282	406	894
B	/Khara Hals	NC083	13 813	32 617	11 151	34.2%	320	466	747	1 533	1 100	1 245	1 121	3 466	451	1 036	-	1 487	1 364	1 171	2 130	4 665
B	IKhats	NC084	3 297	2 218	1 703	76.8%	58	840	49	947	49	28	60	137	76	248	49	373	103	28	115	246
B	Tsantsabane	NC085	2 913	57 323	5 654	9.9%	598	238	360	1 197	157	76	878	1 112	878	634	557	2 069	612	663	-	1 276
B	Kgatelopele	NC086	5 254	5 214	1 516	29.1%	60	213	68	341	207	63	82	352	104	17	154	276	206	137	204	548
C	Z F Mgqawu	DC8	1 870	1 748	2 041	116.7%	231	65	181	477	135	62	484	681	71	56	157	284	128	296	174	598
Total Z F Mgqawu			28 136	99 958	24 994	25.0%	1 298	1 869	1 722	4 889	1 889	1 813	2 992	6 693	1 710	2 358	1 117	5 185	2 619	2 579	3 029	8 227
B	Sol Plaatje	NC091	81 503	136 563	200 386	146.7%	3 296	4 267	6 185	13 748	6 821	5 694	9 954	22 470	2 111	9 818	11 271	23 200	11 883	7 513	121 572	140 968
B	Dikgatlong	NC092	5 898	-	517	-	-	-	-	155	85	52	292	42	-	-	-	42	102	76	5	183
B	Magareng	NC093	-	-	1 375	-	99	87	110	296	65	81	43	189	4	-	423	427	26	436	2	463
B	Phokwane	NC094	-	-	6 753	-	6	365	575	946	414	986	204	1 605	366	869	738	1 974	681	180	1 367	2 228
C	Frances Baard	DC9	3 956	4 620	3 264	70.6%	163	106	600	868	286	121	232	639	148	380	297	825	332	407	193	932
Total Frances Baard			91 357	141 183	212 294	150.4%	3 563	4 825	7 469	15 858	7 741	6 967	10 486	25 194	2 670	11 067	12 729	26 467	13 025	8 613	123 137	144 775
Total Northern Cape			199 633	367 433	472 334	128.5%	60 197	65 891	19 685	145 773	20 086	21 460	26 850	68 396	16 023	28 100	24 705	68 828	24 666	20 403	144 269	189 338

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE FOR OPERAING EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2016 (Preliminary results)

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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
WESTERN CAPE																						
A	Cape Town	CPT	3 582 394	3 522 598	12 266 677	348.2%	129 220	350 838	594 540	1 074 598	863 169	1 166 425	1 426 220	3 455 814	1 606 822	1 863 821	2 141 488	5 612 131	1 313 887	384 004	426 243	2 124 134
	Total Metros		3 582 394	3 522 598	12 266 677	348.2%	129 220	350 838	594 540	1 074 598	863 169	1 166 425	1 426 220	3 455 814	1 606 822	1 863 821	2 141 488	5 612 131	1 313 887	384 004	426 243	2 124 134
B	Matzikama	WC011	-	-	8 584	-	261	783	627	1 670	635	836	615	2 087	619	920	789	2 328	836	962	700	2 499
B	Cederberg	WC012	15 593	7 749	2 893	37.3%	28	466	553	1 048	921	550	374	1 845	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bergvliet	WC013	2 708	2 450	5 853	238.9%	6	191	414	610	501	423	640	1 565	262	409	389	1 059	701	689	1 228	2 619
B	Saldanha Bay	WC014	45 144	46 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swartland	WC015	-	68 976	30 803	44.7%	487	1 198	1 508	3 192	2 142	3 014	1 598	6 754	820	1 073	10 152	12 045	2 038	2 167	4 607	8 812
C	West Coast	DC1	41 117	69 938	90 149	128.9%	829	2 657	8 413	11 899	4 245	13 520	4 670	22 434	8 257	15 128	9 127	32 511	11 461	2 479	9 364	23 304
	Total West Coast		104 562	195 189	138 282	70.8%	1 610	5 295	11 515	18 420	8 444	18 343	7 898	34 685	9 957	17 530	20 456	47 943	15 037	6 297	15 900	37 234
B	Wilzenberg	WC022	21 780	21 539	19 588	90.9%	2 369	1 000	900	4 269	938	1 838	1 648	4 425	2 045	1 437	731	4 212	1 909	1 726	3 047	6 682
B	Drakenstein	WC023	99 928	(50 900)	42 770	(84.0%)	-	2 969	4 081	7 051	3 501	3 651	5 297	12 449	2 146	3 406	3 763	9 315	3 028	3 481	7 446	13 956
B	Stellenbosch	WC024	81 404	84 762	52 684	62.2%	1 750	1 818	3 717	7 286	4 015	3 901	5 294	13 211	2 926	6 637	813	10 376	5 100	7 176	9 536	21 812
B	Breedee Valley	WC025	5 845	50 237	49 207	98.0%	2 421	2 133	2 705	7 259	4 078	3 680	4 442	12 200	2 965	3 352	4 973	11 291	5 131	2 917	10 410	18 458
B	Langeberg	WC026	26 594	20 444	17 607	86.1%	692	948	1 643	3 283	1 482	1 604	1 132	4 219	1 270	1 277	1 667	4 214	2 197	1 327	2 368	5 891
C	Cape Winelands DM	DC2	-	-	99 407	-	3 031	7 081	6 272	16 383	6 856	9 514	8 464	24 833	8 561	12 674	21 672	42 907	4 442	5 103	5 737	15 283
	Total Cape Winelands		235 551	126 082	281 265	223.1%	10 263	15 948	19 320	45 531	20 871	24 189	26 277	71 336	19 913	28 783	33 619	82 315	21 807	21 730	38 545	82 082
B	Theewaterskloof	WC031	-	-	22 797	-	161	1 374	1 705	3 240	1 872	2 399	3 131	7 402	1 391	1 826	1 774	4 992	2 081	2 726	2 356	7 163
B	Overstrand	WC032	9 555	1 750	109 377	6250.1%	4 080	7 221	8 701	20 002	8 996	9 592	13 612	32 200	6 434	7 215	9 938	23 586	7 862	12 352	13 375	33 589
B	Cape Agulhas	WC033	1 509	972	11 256	1157.7%	741	524	1 435	2 700	552	792	1 065	2 409	633	1 060	926	2 620	1 168	982	1 378	3 528
B	Swellendam	WC034	64 219	1 146	11 556	1008.4%	379	613	819	1 811	2 166	931	903	4 000	752	655	794	2 200	949	1 085	1 512	3 546
C	Overberg	DC3	-	35 315	49 270	139.5%	519	2 812	5 287	8 618	3 829	6 554	4 258	14 641	2 442	6 836	9 943	19 220	1 913	2 253	2 624	6 791
	Total Overberg		75 284	39 184	204 256	521.3%	5 880	12 543	17 947	36 371	17 415	20 268	22 969	60 652	11 652	17 592	23 375	52 618	13 973	19 999	21 244	54 616
B	Kannaland	WC041	3 439	3 925	11 334	288.7%	927	397	1 191	2 514	542	408	1 780	2 730	365	386	1 138	1 889	1 082	1 138	1 981	4 201
B	Hessequa	WC042	14 266	46 616	56 911	122.1%	3 722	3 722	4 714	12 158	4 834	6 563	5 442	16 838	4 761	4 653	4 497	13 910	5 049	4 645	4 310	14 004
B	Mossel Bay	WC043	-	158 645	50 539	31.9%	1 631	1 562	2 868	6 061	2 102	4 953	3 557	10 612	1 698	3 624	8 691	14 014	4 321	6 977	8 555	19 853
B	George	WC044	93 960	100 246	87 282	87.1%	3 061	5 742	7 615	16 418	7 805	10 180	13 007	30 992	13 550	6 713	8 243	28 506	5 914	5 452	-	11 366
B	Oudtshoorn	WC045	18 765	165 246	10 940	-	-	3 162	931	4 094	563	880	893	2 335	70	776	(70)	777	986	775	1 973	3 734
B	Bitou	WC047	19 361	19 340	16 567	85.7%	352	485	774	1 610	1 073	1 444	2 141	4 658	1 286	1 378	1 842	4 505	2 980	1 112	1 702	5 794
B	Krystna	WC048	137 999	-	41 388	-	503	1 319	1 660	3 483	2 000	1 845	2 013	5 858	5 238	2 037	2 478	9 753	6 414	2 883	12 998	22 295
C	Eden	DC4	-	5 768	3 874	67.2%	384	52	253	689	260	309	304	873	224	371	317	912	287	328	785	1 400
	Total Eden		287 790	334 541	278 836	83.3%	10 579	16 442	20 005	47 027	19 179	26 581	29 136	74 896	27 191	19 940	27 136	74 267	27 033	23 310	32 304	82 647
B	Laingsburg	WC051	714	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Prince Albert	WC052	2 380	3 023	740	24.5%	32	65	141	237	127	90	57	274	86	66	-	152	23	-	54	77
B	Beaufort West	WC053	-	-	20 272	-	187	1 176	1 071	2 434	3 128	1 074	2 377	6 579	949	1 249	763	2 961	738	2 064	5 496	8 297
C	Central Karoo	DC5	169	1 788	75	4.2%	14	21	3	38	-	32	1	33	-	1	0	1	-	-	3	3
	Total Central Karoo		3 263	4 846	21 086	435.1%	233	1 261	1 214	2 708	3 256	1 196	2 434	6 886	1 035	1 316	763	3 114	761	2 064	5 553	8 378
	Total Western Cape		4 288 843	4 222 439	13 190 402	312.4%	157 785	402 328	664 541	1 224 655	932 333	1 257 001	1 514 935	3 704 269	1 676 571	1 948 981	2 246 836	5 872 388	1 392 499	456 802	539 789	2 389 090
	Total National		20 671 000	21 758 737	33 393 058	153.5%	1 313 776	1 734 612	2 439 446	5 487 835	2 698 891	3 235 994	3 350 404	9 285 289	3 189 693	3 474 853	4 005 929	10 670 475	2 911 831	1 950 429	3 087 199	7 949 459

Source: Budget = A Schedule , Actuals = R&M Return