

CITY OF CAPE TOWN
ACTUAL OPERATING EXPENDITURE PER VOTE

Annexure B

June 2016 as at 06/07/2016

Expenditure	Budget Annual	Budget Charge IN Annual	Budget Charge OUT Annual	Net Budget Annual	Budget Y-t-D	Budget Charge IN Y-t-D	Budget Charge OUT Y-t-D	Net Budget Y-t-D	Actual Y-t-D	Actual Charge IN Y-t-D	Actual Charge OUT Y-t-D	Net Actual Y-t-D	Variance YTD
	A	B	C	D = A+B+C	E	F	G	H = E+F+G	I	J	K	L = I+J+K	M=L-H
Eastern Sub District	84 861 811	29 386 746	0	114 248 557	84 861 811	29 386 746	0	114 248 557	79 887 599	28 264 549	0	108 152 148	-6 096 409
Health Finance: PCU	4 324 678	3 320 435	0	7 645 113	4 324 678	3 320 435	0	7 645 113	5 708 027	3 054 029	0	8 762 056	1 116 943
Health Management	51 431 688	44 657 990	-70 878 215	25 211 463	51 431 688	44 657 990	-70 878 215	25 211 463	38 082 451	42 714 561	-68 815 076	11 981 936	-13 229 528
Khayelitsha Sub District	105 098 289	26 917 146	0	132 015 434	105 098 289	26 917 146	0	132 015 434	92 426 522	25 859 914	0	118 286 436	-13 728 999
Klipfontein Sub District	72 762 208	19 526 777	0	92 288 984	72 762 208	19 526 777	0	92 288 984	70 391 902	19 004 920	0	89 396 821	-2 892 163
Mitchells Plain Sub District	98 790 738	23 666 196	0	122 456 934	98 790 738	23 666 196	0	122 456 934	95 948 672	22 836 130	0	118 784 802	-3 672 132
Northern Sub District	72 014 980	21 207 816	0	93 222 796	72 014 980	21 207 816	0	93 222 796	69 699 499	20 362 688	0	90 062 187	-3 160 609
Southern Sub District	90 307 754	32 815 359	0	123 123 114	90 307 754	32 815 359	0	123 123 114	88 675 703	30 864 571	0	119 540 274	-3 582 840
Specialised Support Services	239 682 426	27 473 683	0	267 156 109	239 682 426	27 473 683	0	267 156 109	233 832 909	26 589 637	0	260 422 546	-6 733 563
Tygerberg Sub District	92 044 062	27 206 208	0	119 250 270	92 044 062	27 206 208	0	119 250 270	88 797 335	25 828 386	0	114 625 721	-4 624 548
Western Sub District	83 262 283	20 955 844	0	104 218 127	83 262 283	20 955 844	0	104 218 127	79 458 227	22 562 563	0	102 020 789	-2 197 338
City Health	994 580 917	277 134 199	-70 878 215	1 200 836 901	994 580 917	277 134 199	-70 878 215	1 200 836 901	942 908 846	267 941 947	-68 815 076	1 142 035 716	-58 801 185
City Manager	24 935 421	61 515 005	-86 484 288	-33 862	24 935 421	61 515 005	-86 484 288	-33 862	24 132 521	61 599 254	-85 090 043	641 732	675 593
Nodes to be split (Old ESD Management)	30 562	3 653	0	34 216	30 562	3 653	0	34 216	32 998	3 522	0	36 520	2 304
Int Strat Comms, Branding & Marketing	97 788 618	22 461 060	-74 638 921	45 610 757	97 788 618	22 461 060	-74 638 921	45 610 757	83 288 595	16 799 956	-71 322 515	28 766 037	-16 844 721
Strategy & Operations	69 436 207	71 501 358	-128 419 010	12 518 555	69 436 207	71 501 358	-128 419 010	12 518 555	53 050 451	60 964 610	-111 117 689	2 897 371	-9 621 183
Trade & Investment	38 873 745	1 980 382	-3 932 974	36 921 154	38 873 745	1 980 382	-3 932 974	36 921 154	32 103 351	1 839 992	-2 464 553	31 478 791	-5 442 363
City Manager	231 064 554	157 461 460	-293 475 193	95 050 820	231 064 554	157 461 460	-293 475 193	95 050 820	192 607 915	141 207 335	-269 994 800	63 820 450	-31 230 370
City Parks	631 867 642	193 205 587	-2 542 506	822 530 722	631 867 642	193 205 587	-2 542 506	822 530 722	575 394 859	205 099 852	-2 018 181	778 476 530	-44 054 193
Community Services Management	7 643 987	132 620 759	-138 167 782	2 096 964	7 643 987	132 620 759	-138 167 782	2 096 964	6 312 587	167 602 250	-153 065 950	20 848 886	18 751 923
Library & Information Services	410 774 859	127 082 130	-1 269 000	536 587 989	410 774 859	127 082 130	-1 269 000	536 587 989	375 669 265	127 385 401	-1 269 000	501 785 666	-34 802 323
Projects, Strategy & Support	6 112 320	1 044 853	-7 138 090	19 083	6 112 320	1 044 853	-7 138 090	19 083	6 352 675	957 910	-7 204 256	106 329	87 246
Sport, Recreation & Amenities	703 530 585	301 222 531	0	1 004 753 116	703 530 585	301 222 531	0	1 004 753 116	643 839 933	302 295 929	0	946 135 862	-58 617 254
Community Services	1 759 929 393	755 175 861	-149 117 379	2 365 987 875	1 759 929 393	755 175 861	-149 117 379	2 365 987 875	1 607 569 319	803 341 341	-163 557 387	2 247 353 273	-118 634 602
CAS Management	8 205 202	24 651 416	-33 930 542	-1 073 925	8 205 202	24 651 416	-33 930 542	-1 073 925	9 622 416	31 325 184	-38 855 029	2 092 571	3 166 496
Councillor & Sub Council Support	314 319 103	437 945 180	-688 993 047	63 271 235	314 319 103	437 945 180	-688 993 047	63 271 235	296 804 958	436 608 412	-691 818 552	41 594 818	-21 676 417
Executive Support	26 188 892	16 387 861	-42 945 916	-369 163	26 188 892	16 387 861	-42 945 916	-369 163	23 629 199	15 664 654	-37 159 000	2 134 853	2 504 015
Forensics, Ethics & Integrity	26 298 172	3 117 373	-29 080 262	335 283	26 298 172	3 117 373	-29 080 262	335 283	26 663 980	4 856 744	-29 447 715	2 073 009	1 737 726
Integrated Risk Management	6 858 422	1 184 340	-8 102 727	-59 964	6 858 422	1 184 340	-8 102 727	-59 964	6 763 144	2 574 274	-9 316 321	21 097	81 061
IDP & Organisational Performance Mngmt	20 984 895	3 313 212	-23 472 022	826 084	20 984 895	3 313 212	-23 472 022	826 084	19 354 735	5 040 178	-22 924 574	1 470 340	644 256
Internal Audit	40 807 035	5 631 620	-47 195 020	-756 364	40 807 035	5 631 620	-47 195 020	-756 364	37 333 783	6 958 611	-40 803 392	3 489 001	4 245 365
Legal Services	125 701 723	85 436 747	-198 740 793	12 397 677	125 701 723	85 436 747	-198 740 793	12 397 677	116 402 580	92 333 718	-205 393 565	3 342 734	-9 054 944
Ombudsman	8 540 872	1 764 762	-10 408 084	-102 451	8 540 872	1 764 762	-10 408 084	-102 451	8 625 698	3 200 612	-11 757 282	69 028	171 479
Corporate Services Finance Management	2 395 206	478 469	-2 126 396	747 278	2 395 206	478 469	-2 126 396	747 278	1 025 980	1 869 942	-2 443 410	452 512	-294 766
Corporate Services Management	5 439 292	35 773 136	-42 722 932	-1 510 504	5 439 292	35 773 136	-42 722 932	-1 510 504	4 512 333	20 365 675	-23 114 384	1 763 624	3 274 128
Customer Relations	42 462 301	14 388 403	-57 289 710	-439 005	42 462 301	14 388 403	-57 289 710	-439 005	42 645 394	14 079 955	-52 284 604	4 440 746	4 879 751
Development Information & GIS	58 901 488	11 330 543	-59 858 168	10 373 863	58 901 488	11 330 543	-59 858 168	10 373 863	56 788 587	12 235 378	-59 429 571	9 594 394	-779 469
Employment Equity	7 511 448	1 551 562	-8 687 755	375 255	7 511 448	1 551 562	-8 687 755	375 255	7 792 195	2 826 328	-9 953 447	665 077	289 822
Human Resources	228 361 667	51 435 791	-201 826 374	77 971 084	228 361 667	51 435 791	-201 826 374	77 971 084	225 068 706	60 515 522	-216 228 158	69 356 070	-8 615 014
Information Systems & Technology	854 526 463	261 847 912	-1 024 902 762	91 471 614	854 526 463	261 847 912	-1 024 902 762	91 471 614	727 879 703	226 042 039	-919 195 469	34 726 273	-56 745 340
Occupational Health, Safety & Wellness	45 605 765	12 697 482	-59 940 548	-1 637 302	45 605 765	12 697 482	-59 940 548	-1 637 302	41 224 116	12 888 458	-51 881 967	2 230 607	3 867 909
Specialised Technical Services	578 119 000	236 601 540	-617 384 006	197 336 534	578 119 000	236 601 540	-617 384 006	197 336 534	560 583 165	209 376 546	-615 548 238	154 411 473	-42 925 061
Corporate Services & Compliance	2 401 226 946	1 205 537 349	-3 157 607 064	449 157 230	2 401 226 946	1 205 537 349	-3 157 607 064	449 157 230	2 212 720 671	1 158 762 230	-3 037 554 675	333 928 227	-115 229 004
EESP Management	16 071 998	56 495 797	-73 404 889	-837 094	16 071 998	56 495 797	-73 404 889	-837 094	16 177 836	53 222 179	-67 099 742	2 300 273	3 137 367
Environmental Resource Management	208 835 025	75 131 166	-29 207	283 936 984	208 835 025	75 131 166	-29 207	283 936 984	202 280 739	70 041 155	-332 286	271 989 608	-11 947 375
Planning & Building Dev. Management	239 847 395	82 996 402	0	322 843 797	239 847 395	82 996 402	0	322 843 797	231 654 274	78 447 803	0	310 102 077	-12 741 721
Spatial Planning & Urban Design	112 374 186	50 130 161	0	162 504 347	112 374 186	50 130 161	0	162 504 347	108 996 538	47 078 534	0	156 075 072	-6 429 276
Energy, Environmental & Spatial Planning	577 128 604	264 753 526	-73 434 096	768 448 034	577 128 604	264 753 526	-73 434 096	768 448 034	559 109 386	248 789 672	-67 432 028	740 467 030	-27 981 004
Budgets	29 393 653	17 325 755	-43 459 932	3 259 475	29 393 653	17 325 755	-43 459 932	3 259 475	26 891 503	15 567 459	-38 777 596	3 681 367	421 891
Expenditure	39 243 935	14 752 121	-53 752 144	243 912	39 243 935	14 752 121	-53 752 144	243 912	39 489 454	13 380 690	-51 842 626	1 027 519	783 606
Housing Finance & Leases	33 451 085	6 573 692	-38 708 136	1 316 641	33 451 085	6 573 692	-38 708 136	1 316 641	31 987 230	7 789 705	-36 933 162	2 843 772	1 527 131
Finance Management	7 778 229	44 613 196	-53 722 450	-1 331 025	7 778 229	44 613 196	-53 722 450	-1 331 025	7 844 729	42 880 169	-49 756 835	968 064	2 299 089
Inter - Service Liaison	165 113 063	5 440 087	-9 848 639	160 704 511	165 113 063	5 440 087	-9 848 639	160 704 511	164 979 320	4 885 439	-9 130 879	160 733 881	29 370
Property Management	196 386 694	39 890 567	0	236 277 262	196 386 694	39 890 567	0	236 277 262	156 839 351	36 656 812	0	193 496 163	-42 781 099
Revenue	416 072 137	498 648 506	-810 534 428	104 186 215	416 072 137	498 648 506	-810 534 428	104 186 215	413 743 225	487 877 013	-791 185 168	110 435 070	6 248 855
Shareholders Management Unit	11 501 358	6 407 944	-18 160 659	-251 357	11 501 358	6 407 944	-18 160 659	-251 357	6 739 226	4 944 840	-8 624 982	3 059 084	3 310 441
Supply Chain Management	132 271 500	67 582 983	-185 614 525	14 239 958	132 271 500	67 582 983	-185 614 525	14 239 958	127 930 265	66 432 802	-182 577 265	11 785 802	-2 454 155
Treasury	960 039 334	25 460 854	-85 718 837	899 781 351	960 039 334	25 460 854	-85 718 837	899 781 351	944 307 199	23 637 958	-6		

Expenditure	Budget Annual	Budget Charge IN Annual	Budget Charge OUT Annual	Net Budget Annual	Budget Y-t-D	Budget Charge IN Y-t-D	Budget Charge OUT Y-t-D	Net Budget Y-t-D	Actual Y-t-D	Actual Charge IN Y-t-D	Actual Charge OUT Y-t-D	Net Actual Y-t-D	Variance YTD
	A	B	C	D = A+B+C	E	F	G	H = E+F+G	I	J	K	L = I+J+K	M=L-H
Rates & Other	971 831 987	1 782 140 836	0	2 753 972 823	971 831 987	1 782 140 836	0	2 753 972 823	869 418 857	1 811 625 970	0	2 681 044 827	-72 927 996
Rates & Other	971 831 987	1 782 140 836	0	2 753 972 823	971 831 987	1 782 140 836	0	2 753 972 823	869 418 857	1 811 625 970	0	2 681 044 827	-72 927 996
Disaster Risk Management	70 347 339	55 359 792	-150 060	125 557 071	70 347 339	55 359 792	-150 060	125 557 071	66 004 602	50 123 231	-154 514	115 973 319	-9 583 751
Fire & Rescue Services	547 381 078	153 171 667	0	700 552 745	547 381 078	153 171 667	0	700 552 745	513 756 147	149 808 370	0	663 564 517	-36 988 229
Law Enforcement & Security Services	356 315 182	107 312 625	-14 630 693	448 997 114	356 315 182	107 312 625	-14 630 693	448 997 114	354 948 854	102 804 498	-15 251 707	442 501 645	-6 495 469
Metro Police Services	354 997 969	138 110 284	-850 855	492 257 397	354 997 969	138 110 284	-850 855	492 257 397	328 907 308	132 198 780	-1 225 445	459 880 642	-32 376 755
Public Emergency Call Centre-107	36 810 541	32 318 383	0	69 128 924	36 810 541	32 318 383	0	69 128 924	33 484 912	27 427 859	0	60 912 770	-8 216 154
Strategic Support	84 087 590	153 720 060	-200 155 211	37 652 439	84 087 590	153 720 060	-200 155 211	37 652 439	54 890 454	147 137 921	-167 303 191	34 725 184	-2 927 255
Support Services	6 387 840	26 859 493	0	33 247 333	6 387 840	26 859 493	0	33 247 333	5 648 349	22 641 386	0	28 289 735	-4 957 598
Traffic Services	1 232 933 602	156 797 767	0	1 389 731 370	1 232 933 602	156 797 767	0	1 389 731 370	491 287 888	145 448 921	0	636 736 809	-752 994 561
Safety & Security	2 689 261 141	823 650 072	-215 786 819	3 297 124 394	2 689 261 141	823 650 072	-215 786 819	3 297 124 394	1 848 928 515	777 590 964	-183 934 856	2 442 584 622	-854 539 771
District Service Delivery	58 198 993	46 526 573	0	104 725 566	58 198 993	46 526 573	0	104 725 566	53 526 142	43 995 036	0	97 521 178	-7 204 387
ECD Registration, Support & Maintenance	4 630 250	5 504 595	0	10 134 845	4 630 250	5 504 595	0	10 134 845	3 934 457	5 037 529	0	8 971 986	-1 162 859
Expanded Public & Community Works Prgrms	17 448 841	11 612 802	0	29 061 643	17 448 841	11 612 802	0	29 061 643	15 069 257	12 057 300	0	27 126 558	-1 935 085
Performance & Operational Support	51 749 350	8 816 255	0	60 565 605	51 749 350	8 816 255	0	60 565 605	51 054 659	7 845 495	0	58 900 154	-1 665 452
Social Dev & Early Childhood Dev Finance	3 295 672	3 569 051	0	6 864 723	3 295 672	3 569 051	0	6 864 723	3 186 992	3 264 560	0	6 451 552	-413 171
Social Dev & Early Childhood Dev Mngmnt	9 780 233	31 622 441	-42 155 239	-752 566	9 780 233	31 622 441	-42 155 239	-752 566	7 626 034	30 075 525	-37 047 124	654 434	1 407 000
Special Projects	38 019 632	12 593 245	0	50 612 877	38 019 632	12 593 245	0	50 612 877	42 094 803	11 309 055	0	53 403 858	2 790 981
Social and Early Childhood Development	183 122 970	120 244 963	-42 155 239	261 212 693	183 122 970	120 244 963	-42 155 239	261 212 693	176 492 345	113 584 500	-37 047 124	253 029 720	-8 182 973
Arts & Culture	19 746 023	24 646 364	0	44 392 387	19 746 023	24 646 364	0	44 392 387	19 172 469	21 354 552	0	40 527 021	-3 865 365
Economic Development	62 199 821	29 032 620	0	91 232 442	62 199 821	29 032 620	0	91 232 442	63 116 293	27 607 194	0	90 723 488	-508 954
Events	59 352 295	18 525 404	-5 702 572	72 175 128	59 352 295	18 525 404	-5 702 572	72 175 128	55 374 988	18 448 451	-5 168 117	68 655 322	-3 519 806
Integration & Support	5 851 940	14 792 079	0	20 644 018	5 851 940	14 792 079	0	20 644 018	5 694 162	13 670 867	0	19 365 029	-1 278 989
Strategic Assets	179 604 544	140 410 143	-4 179 425	315 835 263	179 604 544	140 410 143	-4 179 425	315 835 263	170 491 913	124 963 662	-3 927 249	291 528 325	-24 306 938
Tourism	61 508 964	19 070 695	0	80 579 659	61 508 964	19 070 695	0	80 579 659	58 474 777	17 730 851	0	76 205 628	-4 374 031
Tourism, Events & Econ Dev Management	48 577 292	52 074 784	-102 684 964	-2 032 888	48 577 292	52 074 784	-102 684 964	-2 032 888	39 280 770	49 316 735	-94 599 154	-6 001 648	-3 968 760
World Design Capital 2014	2 010 676	14 580 137	0	16 590 813	2 010 676	14 580 137	0	16 590 813	1 372 130	13 461 604	0	14 833 734	-1 757 080
Tourism, Events & Economic Development	438 851 555	313 132 227	-112 566 960	639 416 822	438 851 555	313 132 227	-112 566 960	639 416 822	412 977 503	286 553 915	-103 694 520	595 836 898	-43 579 923
Commissioner TCT	28 042 803	72 529 686	-88 000 054	12 572 434	28 042 803	72 529 686	-88 000 054	12 572 434	17 762 418	69 542 300	-82 717 051	4 587 668	-7 984 766
Contract Operations	1 026 713 851	142 894 225	0	1 169 608 076	1 026 713 851	142 894 225	0	1 169 608 076	752 814 505	120 300 084	-624 484	872 490 104	-297 117 972
Financial Management	30 431 901	16 354 571	-55 608 585	-8 822 114	30 431 901	16 354 571	-55 608 585	-8 822 114	25 692 417	15 506 870	-30 783 857	10 415 430	19 237 544
Infrastructure	922 279 736	50 293 866	-39 795 024	932 778 578	922 279 736	50 293 866	-39 795 024	932 778 578	408 034 635	43 054 528	-28 230 299	422 858 863	-509 919 715
Maintenance	1 064 795 406	308 774 896	-2 184 837	1 371 385 465	1 064 795 406	308 774 896	-2 184 837	1 371 385 465	1 113 133 251	308 098 953	-3 546 710	1 417 685 494	46 300 029
Network Management	319 168 678	49 698 117	0	368 866 795	319 168 678	49 698 117	0	368 866 795	253 259 067	44 749 581	0	298 008 648	-70 858 147
Planning	71 946 991	23 300 301	-25 571 989	69 675 303	71 946 991	23 300 301	-25 571 989	69 675 303	67 556 622	20 930 023	-24 167 884	64 318 760	-5 356 543
Regulations	96 831 381	19 689 009	0	116 520 390	96 831 381	19 689 009	0	116 520 390	45 336 477	16 227 714	0	61 564 191	-54 956 199
TCT Performance & Coordination	92 835 224	47 265 537	-80 936 904	59 163 857	92 835 224	47 265 537	-80 936 904	59 163 857	84 955 044	43 080 723	-82 891 316	45 144 450	-14 019 407
Transport for Cape Town	3 653 045 971	730 800 208	-292 097 394	4 091 748 785	3 653 045 971	730 800 208	-292 097 394	4 091 748 785	2 768 544 436	681 490 774	-252 961 601	3 197 073 609	-894 675 177
Cape Town Electricity	10 135 698 843	2 423 567 881	-431 858 144	12 127 408 580	10 135 698 843	2 423 567 881	-431 858 144	12 127 408 580	9 660 750 084	2 324 578 586	-365 253 779	11 620 074 892	-507 333 688
Solid Waste Management	2 051 752 216	997 643 378	-305 241 824	2 744 153 770	2 051 752 216	997 643 378	-305 241 824	2 744 153 770	1 772 570 214	965 565 310	-308 441 937	2 429 693 588	-314 460 183
Utility Services - Project Moni Unit	5 288 680	767 712	-5 681 392	375 000	5 288 680	767 712	-5 681 392	375 000	4 607 875	742 647	-5 350 523	-1	-375 001
Utility Services Support	18 360 944	29 492 093	-47 828 037	25 000	18 360 944	29 492 093	-47 828 037	25 000	15 370 924	29 978 611	-44 849 537	499 999	474 999
Water & Sanitation	4 188 623 744	3 561 874 822	-761 094 204	6 989 404 363	4 188 623 744	3 561 874 822	-761 094 204	6 989 404 363	4 024 299 097	3 463 466 640	-711 571 449	6 776 194 288	-213 210 074
Utility Services	16 399 724 427	7 013 345 887	-1 551 703 601	21 861 366 713	16 399 724 427	7 013 345 887	-1 551 703 601	21 861 366 713	15 477 598 195	6 784 331 795	-1 435 467 224	20 826 462 765	-1 034 903 948
Expenditure Total	34 606 002 723	14 616 738 352	-7 421 369 148	41 801 371 928	34 606 002 723	14 616 738 352	-7 421 369 148	41 801 371 928	30 482 317 876	14 288 822 833	-7 031 355 845	37 739 784 864	-4 061 587 064