

CITY OF CAPE TOWN
ACTUAL OPERATING EXPENDITURE PER VOTE

Annexure B

August 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	89 796 228	34 147 417	0	123 943 646	13 669 591	5 450 057	0	19 119 648	9 951 432	4 677 292	0	14 628 724	-4 490 924
Health Finance: PCU	5 225 902	3 842 859	0	9 068 761	260 126	622 353	0	882 479	626 886	543 747	0	1 170 632	288 154
Health Management	73 889 207	48 423 051	-93 745 212	28 567 046	6 470 573	8 299 907	-15 072 334	-301 855	4 368 393	6 414 690	-10 055 569	727 514	1 029 369
Khayelitsha Sub District	102 542 436	34 322 737	0	136 865 173	15 482 214	5 494 738	0	20 976 952	13 993 842	4 736 694	0	18 730 537	-2 246 415
Klipfontein Sub District	76 575 180	22 308 993	0	98 884 173	11 741 571	3 601 043	0	15 342 614	11 144 311	2 971 901	0	14 116 212	-1 226 402
Mitchells Plain Sub District	103 345 005	30 419 938	0	133 764 943	15 621 550	4 791 899	0	20 413 449	13 843 787	4 064 926	0	17 908 713	-2 504 736
Northern Sub District	78 856 834	26 903 231	0	105 760 065	11 525 518	4 244 198	0	15 769 716	10 442 591	3 587 497	0	14 030 088	-1 739 628
Southern Sub District	105 944 999	38 801 250	0	144 746 250	15 239 613	6 146 135	0	21 385 749	12 701 982	5 167 096	0	17 869 078	-3 516 671
Specialised Support Services	233 921 583	29 449 510	0	263 371 093	38 075 786	4 969 002	0	43 044 787	61 071 554	4 352 542	0	65 424 095	22 379 308
Tygerberg Sub District	101 951 188	30 746 482	0	132 697 670	15 026 863	4 929 150	0	19 956 013	13 549 207	4 067 755	0	17 616 962	-2 339 050
Western Sub District	89 655 255	29 190 615	0	118 845 870	13 601 626	4 625 321	0	18 226 946	10 626 666	4 089 797	0	14 716 463	-3 510 484
City Health	1 061 703 818	328 556 083	-93 745 212	1 296 514 689	156 715 031	53 173 802	-15 072 334	194 816 498	162 320 650	44 673 938	-10 055 569	196 939 019	2 122 521
City Manager	29 946 800	72 878 317	-100 958 651	1 866 466	2 452 522	10 899 624	-25 238 050	-11 885 904	1 627 280	9 675 213	-10 818 278	484 215	12 370 119
Nodes to be split (Old ESD Management)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 457	272	0	1 729	1 729
Int Strat Comms, Branding & Marketing	89 360 039	21 084 604	-78 936 381	31 508 262	10 424 489	2 525 725	-9 152 205	3 798 010	9 562 577	2 264 385	-7 709 506	4 117 457	319 447
Strategy & Operations	72 140 961	82 824 594	-152 683 037	2 282 517	8 752 235	10 619 302	-19 046 853	324 685	7 903 142	8 709 089	-15 669 045	943 186	618 501
Trade & Investment	38 056 061	2 251 164	-4 625 102	35 682 123	8 531 041	375 691	-805 397	8 101 334	8 723 392	331 888	-404 486	8 650 793	549 459
City Manager	229 503 861	179 038 678	-337 203 171	71 339 368	30 160 287	24 420 343	-54 242 505	338 125	27 817 848	20 980 847	-34 601 315	14 197 380	13 859 255
City Parks	687 909 000	202 055 558	-2 704 177	887 260 380	77 922 781	31 521 848	-788 535	108 656 095	74 844 928	43 163 609	-914 652	117 093 884	8 437 790
Community Services Management	8 193 438	146 515 108	-154 708 526	20	954 019	22 579 107	-23 537 516	-4 390	822 441	32 610 259	-33 816 912	-384 213	-379 823
Library & Information Services	434 767 966	143 636 944	-1 285 200	577 119 710	62 900 282	22 091 635	-214 200	84 777 717	54 604 246	23 624 029	-214 200	78 014 075	-6 763 642
Service Regulation & Integration	7 038 761	1 022 417	-7 984 378	76 800	1 076 243	153 003	-1 218 055	11 191	996 381	145 905	-1 111 861	30 425	19 234
Sport & Recreation	767 288 679	834 613 506	-502 373 008	1 099 529 177	117 921 216	129 402 853	-79 236 133	168 087 937	74 587 969	111 436 187	-48 457 124	137 567 032	-30 520 905
Community Services	1 905 197 845	1 327 843 532	-669 055 290	2 563 986 087	260 774 542	205 748 447	-104 994 438	361 528 550	205 855 965	210 979 989	-84 514 750	332 321 204	-29 207 346
CorC Management	13 694 557	60 816 750	-74 511 310	-3	2 179 499	10 711 884	-12 907 596	-16 213	1 693 499	7 986 272	-9 254 716	425 055	441 268
Councillor & Sub Council Support	332 318 285	494 869 717	-788 193 873	38 994 129	49 008 957	78 539 781	-125 968 767	1 579 971	46 295 299	70 333 113	-110 350 827	6 277 585	4 697 614
Executive Support	26 757 274	20 363 723	-47 120 997	-1	3 986 953	2 889 881	-6 944 673	-67 839	3 754 452	2 707 441	-6 308 422	153 471	221 310
Forensics, Ethics & Integrity	29 476 629	7 691 940	-37 168 569	0	4 647 887	1 293 642	-5 947 236	-5 707	4 363 634	1 089 148	-5 153 012	299 770	305 477
IDP & Organisational Performance Mngmt	23 047 955	7 203 179	-29 326 836	924 298	3 186 377	1 171 043	-4 338 471	18 949	3 258 722	977 093	-3 957 739	278 076	259 126
Integrated Risk Management	7 434 793	4 704 624	-12 139 417	0	1 254 531	797 838	-2 052 370	0	1 149 421	628 561	-1 765 912	12 070	12 070
Internal Audit	42 674 203	9 330 978	-52 005 182	0	6 603 883	1 512 230	-8 198 040	-81 927	6 321 331	1 303 894	-7 110 050	515 175	597 101
Legal Services	119 573 116	95 798 496	-215 371 562	50	13 150 576	15 703 330	-38 104 153	-9 250 246	16 381 206	12 518 878	-28 488 954	411 130	9 661 376
Ombudsman	9 951 154	5 491 409	-15 442 564	0	1 578 788	936 150	-2 517 109	-2 170	1 557 321	742 230	-2 192 328	107 222	109 393
Finance: CorC	8 530 543	4 113 243	-4 960 568	7 683 218	188 235	707 143	-672 691	222 686	294 067	529 366	-697 371	126 063	-96 624
Customer Relations	40 452 356	16 057 013	-69 961 733	-13 452 364	6 642 088	2 543 976	-11 138 962	-1 952 898	7 052 244	2 098 176	-9 081 121	69 300	2 022 197
Development Information & GIS	62 470 183	14 824 413	-77 097 219	197 377	9 196 406	2 368 630	-11 554 310	10 726	9 237 837	2 214 873	-11 245 435	207 276	196 550
Employment Equity	9 026 561	4 893 257	-13 919 746	72	1 409 333	853 281	-2 264 861	-2 247	1 357 963	678 217	-1 897 831	138 350	140 596
Human Resources	234 993 942	76 412 248	-264 628 235	46 777 956	33 448 534	12 157 078	-40 480 780	5 124 832	32 472 006	10 868 385	-36 685 300	6 655 091	1 530 259
Information Systems & Technology	902 595 297	306 069 051	-1 132 786 366	75 877 982	126 764 799	46 888 214	-163 818 493	9 834 519	127 518 423	40 763 761	-152 442 195	15 839 989	6 005 470
Occupational Health, Safety & Wellness	50 242 749	17 426 473	-67 851 008	-181 786	7 672 976	2 848 884	-10 630 870	-109 011	6 936 538	2 386 554	-8 685 832	637 260	746 271
Specialised Technical Services	626 736 268	213 911 929	-643 166 145	197 482 052	97 487 212	33 575 169	-102 136 254	28 926 128	85 444 931	28 360 319	-102 127 936	11 677 313	-17 248 814
Corporate Services & Compliance	2 539 975 866	1 359 978 442	-3 545 651 329	354 302 979	368 407 034	215 498 154	-549 675 634	34 229 554	355 088 894	186 186 282	-497 444 980	43 830 196	9 600 642
Executive Support EESP	18 526 875	62 998 198	-81 525 074	0	2 841 271	10 776 963	-13 553 446	64 788	2 618 465	8 249 642	-10 519 951	348 156	283 368
Environmental Resource Management	209 117 597	78 321 873	-1 035 216	286 404 254	30 760 090	12 779 858	-4 520	43 535 428	30 486 483	11 788 567	-16 745	42 258 305	-1 277 123
Planning & Building Dev. Management	266 374 118	90 235 196	0	356 609 314	41 215 638	14 893 786	0	56 109 423	40 710 464	13 400 307	0	54 110 771	-1 998 653
Spatial Planning & Urban Design	118 435 095	52 382 789	0	170 817 883	13 661 580	8 651 389	0	22 312 969	13 383 526	7 557 898	0	20 941 424	-1 371 545
Energy, Environmental & Spatial Planning	612 453 685	283 938 055	-82 560 289	813 831 451	88 478 579	47 101 996	-13 557 966	122 022 608	87 198 937	40 996 414	-10 536 696	117 658 655	-4 363 953
Budgets	33 980 169	26 427 926	-56 901 639	3 506 456	4 498 245	3 187 004	-7 214 736	470 514	4 887 672	2 974 958	-7 248 995	613 635	143 121
Expenditure	41 759 808	15 709 936	-57 200 515	269 229	6 367 823	2 489 130	-9 065 874	-208 921	6 354 427	2 139 310	-8 400 984	92 754	301 675
Housing Finance & Leases	35 688 169	11 686 773	-47 374 943	-1	5 066 693	2 084 434	-7 185 053	-33 925	5 251 113	1 811 032	-6 676 445	385 700	419 626
Finance Management	27 793 585	48 806 267	-57 492 482	19 107 370	1 501 191	8 397 219	-9 703 004	195 407	1 356 636	6 504 465	-7 607 808	253 293	57 886
Inter - Service Liaison	179 526 652	6 009 687	-7 589 444	177 946 895	29 400 144	986 684	-1 051 543	29 335 285	29 589 559	849 460	-962 394	29 476 625	141 340
Property Management	184 166 557	46 501 086	0	230 667 643	23 974 433	7 547 016	0	31 521 449	22 412 936	7 567 352	0	29 980 289	-1 541 160
Revenue	425 859 248	562 810 352	-891 163 989	97 505 611	65 001 444	85 764 129	-133 654 135	17 111 437	61 306 555	75 532 092	-119 842 871	16 995 776	-115 662
Supply Chain Management	141 924 190	84 464 952	-221 567 075	4 822 067	22 648 377	12 648 377	-33 370 268	1 739 013	20 886 584	11 482 872	-30 601 720	1 767 736	28 723
Treasury	1 107 348 567	27 977 995	-102 302 334	1 033 024 228	174 715 525	4 474 498	-13 357 688	165 832 334	173 373 780	3 776 095	-7 768 982	169 380 894	3 548 559
Valuations	99 473 508	22 974 320	-122 446 447	1 381	14 969 025	3 626 376	-18 140 597	454 804	14 248 215	3 244 445	-15 872 918	1 619 742	1 164 938
Finance Services	2 277 520 453	853 369 293	-1 564 038 868	1 566 850 877	347 955 428	131 204 865	-232 742 897	246 417 397	339 667 478	115 882 083	-204 983 117	250 566 444	4 149 047
Human Settlements Management	22 220 463	43 456 436	-56 816 241	8 860 657	3 566 308	7 597 045	-9 745 746	1 417 607	4 788 116	16 473 061	-17 571 436	3 689 741	2 272 134
Informal Markets	217 444 719	37 261 307	0	254 706 025	21 585 599	6 190 481	0	27 776 081	10 071 429	7 939 375	0	18 010 804	-9 765 277

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	1 076 793 570	1 907 403 714	0	2 984 197 284	236 789 540	316 416 779	0	553 206 318	160 210 349	315 993 176	0	476 203 525	-77 002 794
Rates & Other	1 076 793 570	1 907 403 714	0	2 984 197 284	236 789 540	316 416 779	0	553 206 318	160 210 349	315 993 176	0	476 203 525	-77 002 794
Disaster Management Centre	69 011 640	59 494 784	-154 363	128 352 060	10 782 366	9 822 734	-4 634	20 600 465	10 762 006	8 301 672	-15 513	19 048 165	-1 552 300
Fire & Rescue Services	589 192 514	165 041 650	0	754 234 164	87 095 630	27 196 933	0	114 292 563	77 511 541	24 269 726	0	101 781 267	-12 511 296
Investigation Unit	58 496 194	134 370 081	-191 235 174	1 631 101	5 660 366	25 105 086	-32 464 529	-1 699 077	6 237 630	17 785 733	-22 454 760	1 568 603	3 267 680
Law Enforcement Services	348 978 761	128 331 075	-16 532 144	460 777 692	50 465 528	20 881 666	-2 755 357	68 591 837	49 965 443	18 110 108	-2 530 847	65 544 703	-3 047 133
Metropolitan Police Department	385 751 715	151 241 981	-2 691 592	534 302 104	54 829 496	24 509 099	-526 083	78 812 512	62 371 872	22 330 279	-93 257	84 608 895	5 796 383
Public Emergency Communication Centre	36 994 483	34 896 046	0	71 890 529	5 826 326	5 835 924	0	11 662 249	5 854 550	4 317 670	0	10 172 220	-1 490 030
Strategic & Operational Support	43 871 596	4 728 391	0	48 599 987	6 000 783	726 578	0	6 727 361	2 733 922	671 254	0	3 405 176	-3 322 185
Traffic Services	1 327 687 146	170 066 209	0	1 497 753 354	76 010 103	27 891 917	0	103 902 020	76 710 659	25 155 193	0	101 865 851	-2 036 169
Support Services	5 325 998	29 161 536	0	34 487 534	850 672	4 922 364	0	5 773 036	996 523	3 462 623	0	4 459 146	-1 313 890
Safety & Security	2 865 310 046	877 331 752	-210 613 273	3 532 028 524	297 521 270	146 892 300	-35 750 604	408 662 966	293 144 145	124 404 258	-25 094 377	392 454 026	-16 208 940
District Service Delivery	59 521 832	55 040 490	0	114 562 322	7 435 292	9 206 848	0	16 642 139	13 368 537	7 602 153	0	20 970 690	4 328 551
ECD Registration, Support & Maintenance	3 975 867	6 506 619	0	10 482 486	367 015	1 144 996	0	1 512 012	300 874	982 612	0	1 283 486	-228 526
Expanded Public & Community Works Prgrms	24 745 853	13 234 704	0	37 980 557	2 294 449	2 286 374	0	4 580 823	2 366 129	2 059 981	0	4 426 110	-154 713
Performance & Operational Support	39 797 898	11 159 352	0	50 957 250	5 134 155	1 968 247	0	7 102 403	5 410 623	1 682 058	0	7 092 681	-9 722
Social Dev & Early Childhood Dev Finance	4 350 126	4 242 250	-7 930 618	661 758	496 736	778 116	-1 328 663	-53 812	599 604	693 740	-1 293 344	0	53 812
Social Dev & Early Childhood Dev Mngmnt	9 753 117	42 888 950	-52 150 503	491 564	1 837 152	7 553 041	-9 372 487	17 706	1 609 605	5 883 740	-7 493 344	0	-17 706
Special Projects	64 537 700	17 420 163	0	81 957 863	4 230 171	2 887 396	0	7 117 568	4 278 042	2 474 158	0	6 752 201	-365 367
Social and Early Childhood Development	206 682 392	150 492 528	-60 081 121	297 093 800	21 794 971	25 825 019	-10 701 150	36 918 839	27 933 414	21 378 441	-8 786 688	40 525 167	3 606 328
Arts & Culture	22 641 799	19 847 359	0	42 489 157	2 479 648	3 476 068	0	5 955 716	2 449 275	2 815 271	0	5 264 546	-691 170
Economic Development	66 779 481	24 372 402	0	91 151 883	15 401 564	4 075 459	0	19 477 023	6 000 325	3 587 151	0	9 587 476	-9 889 547
Events	64 400 254	17 149 312	-7 705 536	73 844 030	9 130 911	2 650 477	-1 046 714	10 734 675	9 028 721	2 092 864	-795 661	10 325 923	-408 752
Integration & Support	6 265 203	10 105 381	0	16 370 583	979 241	1 721 420	0	2 700 661	935 862	1 349 429	0	2 285 291	-415 369
Strategic Assets	195 535 729	113 973 836	-4 921 050	304 588 515	22 772 806	18 721 588	-1 031 974	40 462 420	19 394 800	18 010 939	-1 080 448	36 325 291	-4 137 129
Tourism	64 964 900	14 067 765	0	79 032 665	2 877 351	2 326 187	0	5 203 538	2 544 185	1 898 673	0	4 442 858	-760 680
Tourism, Events & Econ Dev Management	13 708 537	50 032 954	-63 611 438	130 053	2 174 628	8 672 349	-10 923 675	-76 698	2 034 788	6 438 927	-8 300 315	173 400	250 098
World Design Capital 2014	750 555	9 297 110	0	10 047 665	121 417	1 632 155	0	1 753 572	91 341	1 283 654	0	1 374 996	-378 576
Tourism, Events & Economic Development	435 046 458	258 846 119	-76 238 024	617 654 553	55 937 566	43 275 704	-13 002 363	86 210 907	42 479 298	37 476 907	-10 176 424	69 779 782	-16 431 125
Commissioner TCT	61 657 900	86 246 615	-142 904 516	4 999 999	2 807 739	13 885 469	-20 343 852	-3 650 644	2 239 036	10 956 977	-12 902 406	293 606	3 944 250
Contract Operations	1 049 157 788	149 119 720	0	1 198 277 508	68 296 526	22 573 763	0	90 870 290	56 970 830	19 345 878	0	76 316 708	-14 553 582
Financial Management	28 610 900	23 822 127	-45 044 282	7 388 745	3 375 925	3 471 516	-6 736 813	110 629	2 912 116	2 395 473	-4 783 111	524 478	413 849
Infrastructure	764 177 500	140 519 821	-104 746 397	799 950 924	77 026 924	22 603 040	-17 286 784	82 343 179	73 285 556	13 754 681	-9 910 653	77 129 584	-5 213 595
Asset Management & Maintenance	1 145 086 511	327 036 855	-9 492 736	1 462 630 630	125 081 791	52 372 697	-733 759	176 720 729	125 542 986	48 859 070	-599 120	173 802 936	-2 917 793
Network Management	258 002 724	70 986 253	0	328 988 977	32 394 868	10 802 121	0	43 196 989	29 405 168	8 578 829	0	37 983 997	-5 212 992
Planning	57 526 557	32 208 955	-27 492 156	62 243 355	8 902 686	4 801 345	-4 434 493	9 269 539	8 157 083	3 626 726	-3 820 547	7 963 262	-1 306 276
Regulations	28 736 643	26 078 049	0	54 814 692	1 519 227	3 867 124	0	5 386 351	2 344 689	2 621 577	0	4 966 266	-420 085
TCT Performance & Coordination	89 422 106	57 471 869	-102 048 936	44 845 039	11 588 021	8 678 389	-16 129 375	4 137 035	10 547 608	7 326 055	-15 722 658	2 151 005	-1 986 030
Transport for Cape Town	3 482 378 630	913 490 262	-431 729 024	3 964 139 868	330 993 707	143 055 465	-65 665 076	408 384 097	311 405 074	117 465 265	-47 738 495	381 131 843	-27 252 253
Cape Town Electricity	10 698 915 982	3 161 131 858	-1 049 417 516	12 810 630 324	1 410 369 255	597 538 852	-242 168 151	1 765 739 956	1 378 924 223	520 833 812	-183 985 831	1 715 772 205	-49 967 751
Solid Waste Management	2 285 594 140	1 167 191 541	-453 162 656	2 999 623 026	263 729 520	165 984 026	-71 042 867	358 670 678	254 576 395	188 750 218	-73 931 255	369 395 358	10 724 680
Utility Services - Project Moni Unit	6 460 609	936 865	-6 398 057	999 417	1 036 651	246 246	-1 122 254	160 644	638 161	235 413	-873 572	1	-160 642
Utility Services Support	20 653 759	36 221 093	-56 874 851	0	3 290 595	6 500 619	-9 870 308	-79 094	2 478 828	4 782 753	-7 261 580	1	79 094
Water & Sanitation	4 610 088 425	3 954 428 876	-958 869 382	7 605 647 919	635 732 905	554 936 105	-141 729 742	1 048 939 268	580 772 457	545 710 061	-128 559 372	997 923 147	-51 016 121
Utility Services	17 621 712 915	8 319 910 233	-2 524 722 463	23 416 900 685	2 314 158 926	1 325 205 849	-465 933 323	3 173 431 452	2 217 390 064	1 260 312 257	-394 611 610	3 083 090 712	-90 340 740
Expenditure Total	36 686 354 631	17 188 852 748	-9 652 454 305	44 222 753 074	4 672 546 475	2 746 528 900	-1 571 084 036	5 847 991 339	4 363 689 147	2 601 600 342	-1 346 115 458	5 619 174 032	-228 817 307