

7/9/2019			Y-T-D	Y-T-D													
REVENUE	ACCOUNT	BUDGET	ACTUAL	ACTUAL													
ACCOUNT DESCRIPTION	NUMBER	2018-2019	2018-2019	2017-2018	JUNE	MAY	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
REVENUE																	
GENERAL																	
State Income Tax	1-1-401	\$ 467,000	\$ 554,227	\$ 348,157	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,227
State Sales Tax	1-1-403	\$ 380,000	\$ 413,098	\$ 377,543	\$ 35,426	\$ 36,311	\$ 30,934	\$ 30,582	\$ 42,714	\$ 34,356	\$ 34,852	\$ 33,893	\$ 34,586	\$ 28,706	\$ 35,875	\$ 34,863	
Local Sales Tax	1-1-404	\$ 40,000	\$ 145,182	\$ 45,752	\$ 20,296	\$ 13,135	\$ 15,124	\$ -	\$ 19,748	\$ 17,692	\$ 15,988	\$ 15,066	\$ 17,415	\$ -	\$ 10,718	\$ -	
State Beer Tax	1-1-406	\$ 2,400	\$ 2,171	\$ 2,187	\$ -	\$ -	\$ 994	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,177	\$ -	\$ -	\$ -	
TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	1-1-421	\$ 52,600	\$ 55,528	\$ 39,878	\$ 13,882	\$ -	\$ 13,882	\$ -	\$ -	\$ 13,882	\$ -	\$ 13,882	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Franchise Fees	1-1-422	\$ 95,000	\$ 182,431	\$ 159,771	\$ -	\$ 18,186	\$ 51,397	\$ -	\$ 16,183	\$ 11,876	\$ -	\$ 13,747	\$ 9,731	\$ 13,825	\$ 31,966	\$ 15,520	
Telecommunications Fee	1-1-431	\$ -	\$ -	\$ 738	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL		\$ 1,037,000	\$ 1,352,637	\$ 974,026	\$ 69,604	\$ 67,632	\$ 112,331	\$ 30,582	\$ 78,645	\$ 77,806	\$ 50,840	\$ 76,588	\$ 62,909	\$ 42,531	\$ 78,559	\$ 604,610	
STREET																	
General Gas Tax	1-2-411	\$ 10,000	\$ 9,323	\$ 8,663	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 787	
State Street Aid	1-2-412	\$ 170,000	\$ 163,825	\$ 136,679	\$ 13,818	\$ 14,668	\$ 10,972	\$ 12,488	\$ 14,113	\$ 13,459	\$ 13,819	\$ 13,880	\$ 14,572	\$ 14,418	\$ 13,444	\$ 14,174	
SUBTOTAL		\$ 180,000	\$ 173,148	\$ 145,342	\$ 14,594	\$ 15,444	\$ 11,748	\$ 13,264	\$ 14,889	\$ 14,235	\$ 14,595	\$ 14,656	\$ 15,348	\$ 15,194	\$ 14,220	\$ 14,961	
BUILDING/PLANNING/ZONING																	
Building Permits	1-3-501	\$ 300,000	\$ 476,840	\$ 347,363	\$ 35,700	\$ 47,224	\$ 24,000	\$ 42,050	\$ 16,600	\$ 29,300	\$ 27,550	\$ 50,450	\$ 77,000	\$ 34,400	\$ 49,150	\$ 43,416	
Sign Permits	1-3-511	\$ 250	\$ 175	\$ 125	\$ -	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	
Solicitors Permits	1-3-511	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Filing Permits	1-3-511	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Planning & Zoning Fees	1-3-502	\$ 9,750	\$ 9,500	\$ 8,750	\$ 1,500	\$ 1,250	\$ 750	\$ 250	\$ 1,250	\$ 1,000	\$ 750	\$ 250	\$ 750	\$ 500	\$ 750	\$ 500	
SUBTOTAL		\$ 310,000	\$ 486,815	\$ 356,588	\$ 37,200	\$ 48,499	\$ 24,775	\$ 42,325	\$ 17,850	\$ 30,325	\$ 28,325	\$ 51,025	\$ 77,750	\$ 34,925	\$ 49,900	\$ 43,916	
MISCELLANEOUS																	
Fines	1-9-601	\$ 250	\$ 1,806	\$ 1,135	\$ 100	\$ 219	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,287	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	
Interest	1-9-611	\$ 49,000	\$ 101,572	\$ 53,424	\$ 2,541	\$ 19,207	\$ 6,017	\$ 4,496	\$ 3,265	\$ 11,769	\$ 15,980	\$ 15,571	\$ 2,903	\$ 6,497	\$ 2,841	\$ 10,485	
Grants	1-9-681	\$ -	\$ -	\$ 51,920	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous	1-9-699	\$ 750	\$ 111	\$ 4,153	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108	\$ (31)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL		\$ 50,000	\$ 103,489	\$ 110,632	\$ 2,651	\$ 19,426	\$ 6,017	\$ 4,496	\$ 3,373	\$ 11,738	\$ 17,267	\$ 15,671	\$ 3,003	\$ 6,521	\$ 2,841	\$ 10,485	
TOTAL REVENUE		\$ 1,577,000	\$ 2,116,089	\$ 1,586,588	\$ 124,049	\$ 151,001	\$ 154,871	\$ 90,667	\$ 114,757	\$ 134,104	\$ 111,027	\$ 157,940	\$ 159,010	\$ 99,171	\$ 145,520	\$ 673,972	
7/9/2019 EXPENSES																	
EXPENSES		ORIGINAL	Y-T-D	Y-T-D													
ACCOUNT DESCRIPTION		BUDGET	2018-2019	ACTUAL	JUNE	MAY	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
GENERAL																	
Wages & Salaries	1-1-701	\$ 272,000	\$ 273,180	\$ 246,833	\$ 22,049	\$ 10,164	\$ 22,790	\$ 32,332	\$ 19,045	\$ 22,877	\$ 21,337	\$ 22,182	\$ 21,592	\$ 20,810	\$ 31,781	\$ 26,221	
Employee Health Insurance	1-1-707	\$ 20,000	\$ 23,713	\$ 16,806	\$ 2,884	\$ 4,653	\$ 2,249	\$ 1,683	\$ 1,683	\$ 1,683	\$ 1,557	\$ 1,557	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	
Pension	1-1-711	\$ 21,000	\$ 20,330	\$ 14,321	\$ 1,646	\$ 1,646	\$ 1,646	\$ 2,206	\$ 1,120	\$ 1,557	\$ 1,558	\$ 1,628	\$ 1,628	\$ 1,625	\$ 2,442	\$ 1,628	
FICA	1-1-713	\$ 22,000	\$ 20,166	\$ 18,699	\$ 1,609	\$ 1,611	\$ 1,643	\$ 2,390	\$ 1,294	\$ 1,704	\$ 1,586	\$ 1,645	\$ 1,597	\$ 1,538	\$ 2,356	\$ 1,193	
Public Relations/Legal Notices	1-1-723	\$ 8,000	\$ 6,416	\$ 5,788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 935	\$ 10	\$ 903	\$ -	\$ 4,397	\$ -	\$ 171	
Legal & Audit	1-1-725	\$ 40,000	\$ 54,335	\$ 36,885	\$ -	\$ 9,500	\$ 1,400	\$ 12,175	\$ -	\$ 3,898	\$ 6,763	\$ -	\$ 16,499	\$ -	\$ 2,450	\$ 1,650	
Liability Insurance/Prop Ins	1-1-732	\$ 13,000	\$ 10,399	\$ 4,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)	\$ (31)	\$ 10,930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Workers Comp Insurance	1-1-737	\$ 5,000	\$ 4,245	\$ 4,039	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)	\$ -	\$ -	\$ 4,245	
Dues/Training/Travel	1-1-742	\$ 6,500	\$ 6,660	\$ 6,980	\$ 360	\$ 932	\$ 1,290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,519	\$ -	\$ 63	\$ -	\$ 518	\$ 1,978	
Auto Allowance	1-1-745	\$ 3,000	\$ 5,053	\$ 3,551	\$ 133	\$ 366	\$ 535	\$ 241	\$ 458	\$ 840	\$ 542	\$ 154	\$ 563	\$ 363	\$ 400	\$ 458	
Office Supplies & Maintenance	1-1-751	\$ 5,500	\$ 3,536	\$ 5,427	\$ -	\$ 530	\$ -	\$ 624	\$ 634	\$ 457	\$ 348	\$ -	\$ 192	\$ 165	\$ 423	\$ 163	
Office Services	1-1-753	\$ 3,000	\$ 3,356	\$ 2,789	\$ 295	\$ 189	\$ 424	\$ 165	\$ 319	\$ 286	\$ 571	\$ 110	\$ 127	\$ 188	\$ 219	\$ 463	
Vehicle R & M	1-1-761	\$ 1,000	\$ 1,109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175	\$ -	\$ 160	\$ 774	\$ -	\$ -	\$ -	
Computer/Technical Services	1-1-776	\$ 8,000	\$ 14,767	\$ 24,169	\$ 1,306	\$ 720	\$ 461	\$ 1,659	\$ 3,908	\$ 977	\$ 758	\$ 1,557	\$ 639	\$ 835	\$ 1,464	\$ 483	
Marketing/Printing	1-1-783	\$ 4,000	\$ 11,166	\$ 4,913	\$ 1,652	\$ 489	\$ 1,652	\$ 384	\$ 265	\$ 995	\$ -	\$ 465	\$ 52	\$ -	\$ 299	\$ 299	
Rent	1-1-901	\$ 42,500	\$ 48,830	\$ 41,069	\$ -	\$ -	\$ 7,294	\$ 8,971	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 7,251	\$ -	\$ 3,604	\$ 3,604	\$ 7,208	\$ 3,604	
Utilities	1-1-911	\$ 7,500	\$ 7,596	\$ 7,130	\$ 686	\$ 665	\$ 304	\$ 757	\$ 87	\$ 367	\$ 1,165	\$ 396	\$ 720	\$ 739	\$ 699	\$ 1,011	
SUBTOTAL		\$ 482,000	\$ 514,857	\$ 438,995	\$ 35,881	\$ 32,628	\$ 40,525	\$ 64,855	\$ 32,548	\$ 50,598	\$ 45,960	\$ 30,292	\$ 49,404	\$ 35,757	\$ 51,401	\$ 45,008	
PUBLIC WORKS																	
Street Repair & Maintenance	1-2-803	\$ 80,000	\$ 80,902	\$ 61,107	\$ 14,128	\$ 5,000	\$ 14,967	\$ -	\$ 2,435	\$ 493	\$ 3,961	\$ -	\$ 11,903	\$ -	\$ 21,607	\$ 6,408	
ROW & Drainage Maintenance	1-2-804	\$ 35,000	\$ 24,595	\$ 33,414	\$ 5,336	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,220	\$ -	\$ 12,018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21	
PW Emergency	1-2-805	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Snow/Salt Contracting	1-2-808	\$ 45,000	\$ 4,096	\$ 50,317	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,741	\$ 1,355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Street Lighting	1-2-912	\$ 60,000	\$ 73,088	\$ 63,947	\$ 5,899	\$ 5,911	\$ 6,074	\$ 6,208	\$ 6,200	\$ 6,155	\$ 6,037	\$ 5,983	\$ 6,106	\$ 6,225	\$ 6,224	\$ 6,066	
Capital Outlay	1-2-956	\$ 275,000	\$ 47,954	\$ 216,575	\$ 20,256	\$ 11,181	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,474	\$ 3,120	\$ 4,923	
SUBTOTAL		\$ 505,000	\$ 230,635	\$ 425,360	\$ 45,619	\$ 22,092	\$ 21,041	\$ 6,208	\$ 18,596	\$ 8,003	\$ 22,016	\$ 5,983	\$ 18,009	\$ 14,699	\$ 30,951	\$ 17,418	
BUILDING/PLANNING/ZONING																	
Engineering	1-3-771	\$ 45,000	\$ 28,684	\$ 39,604	\$ -	\$ -	\$ 7,332	\$ 4,160	\$ 3,758	\$ 1,156	\$ 5,507	\$ -	\$ 2,178	\$ -	\$ 2,310	\$ 2,283	
SUBTOTAL		\$ 45,000	\$ 28,684	\$ 39,604	\$ -	\$ -	\$ 7,332	\$ 4,160	\$ 3,758	\$ 1,156	\$ 5,507	\$ -	\$ 2,178	\$ -	\$ 2,310	\$ 2,283	
GARBAGE/RECYCLING																	
Garbage/Recycling Services	1-5-778	\$ 374,000	\$ 403,335	\$ 372,304	\$ -	\$ 31,026	\$ 31,026	\$ 62,052	\$ -	\$ 31,026	\$ 93,077	\$ -	\$ 62,052	\$ 31,026	\$ 31,025	\$ 31,025	
Chipper Contracting	1-5-779	\$ 160,000	\$ 154,838	\$ 162,605	\$ -	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 25,806	\$ -	\$ 12,903	\$ 25,807	\$ -	\$ 25,807	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	
SUBTOTAL		\$ 534,000	\$ 558,173	\$ 534,909	\$ -	\$ 43,929	\$ 43,929	\$ 87,858	\$ -	\$ 43,929	\$ 118,884	\$ -	\$ 87,859	\$ 43,929	\$ 43,928	\$ 43,928	

