

2/27/2017	ORIGINAL BUDGET	Y-T-D ACTUAL	Y-T-D ACTUAL								
ACCOUNT DESCRIPTION	2016-2017	2016-2017	2015-2016	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
<b>REVENUE</b>											
<b>GENERAL</b>											
State Income Tax	\$ 375,000	\$ 462,351	\$ 290,336	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,351	
State Sales Tax	\$ 370,000	\$ 221,293	\$ 215,240	\$ 30,740	\$ 31,527	\$ 32,961	\$ 31,360	\$ 28,631	\$ 34,506	\$ 31,568	
Local Sales Tax	\$ 40,000	\$ 18,322	\$ 24,079	\$ 3,086	\$ 2,405	\$ 2,969	\$ 2,194	\$ 2,608	\$ 2,967	\$ 2,093	
State Beer Tax	\$ 2,400	\$ 1,207	\$ 1,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,207	\$ -	\$ -	\$ -	
TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	\$ 50,000	\$ 26,452	\$ 27,513	\$ 13,226	\$ 13,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Franchise Fees	\$ 90,000	\$ 65,209	\$ 54,956	\$ 11,848	\$ -	\$ 16,995	\$ 7,435	\$ 13,500	\$ 3,311	\$ 12,120	
Telecommunications Fee	\$ 400	\$ 253	\$ 266	\$ 29	\$ 61	\$ 13	\$ 36	\$ 36	\$ 41	\$ 37	
SUBTOTAL	\$ 927,800	\$ 795,087	\$ 613,611	\$ 58,929	\$ 47,219	\$ 52,938	\$ 42,232	\$ 44,775	\$ 40,825	\$ 508,169	
<b>STREET</b>											
General Gas Tax	\$ 9,000	\$ 5,535	\$ 5,567	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 795	\$ 795	
State Street Aid	\$ 130,000	\$ 77,924	\$ 76,861	\$ 10,208	\$ 12,022	\$ 10,053	\$ 11,418	\$ 10,766	\$ 12,097	\$ 11,360	
SUBTOTAL	\$ 139,000	\$ 83,459	\$ 82,428	\$ 10,997	\$ 12,811	\$ 10,842	\$ 12,207	\$ 11,555	\$ 12,892	\$ 12,155	
<b>BUILDING/PLANNING/ZONING</b>											
Building Permits	\$ 280,000	\$ 184,200	\$ 242,050	\$ 14,800	\$ 15,250	\$ 27,850	\$ 28,300	\$ 13,300	\$ 33,600	\$ 51,100	
Sign Permits	\$ 500	\$ 275	\$ 400	\$ -	\$ 50	\$ 25	\$ 25	\$ 100	\$ 50	\$ 25	
Solicitors Permits	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Filming Permits	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	
Planning & Zoning Fees	\$ 9,000	\$ 6,000	\$ 6,500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 4,000	
SUBTOTAL	\$ 289,500	\$ 191,125	\$ 248,950	\$ 14,800	\$ 16,100	\$ 27,925	\$ 28,825	\$ 13,900	\$ 34,450	\$ 55,125	
<b>MISCELLANEOUS</b>											
Fines	\$ 200	\$ 400	\$ 314	\$ 200	\$ 50	\$ -	\$ 100	\$ 50	\$ -	\$ -	
Interest	\$ 45,000	\$ 9,765	\$ 437	\$ 8,066	\$ 235	\$ 266	\$ 323	\$ 320	\$ 351	\$ 204	
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous	\$ 2,500	\$ 23,293	\$ 866	\$ 274	\$ 77	\$ 77	\$ 3,814	\$ 186	\$ 498	\$ 18,367	
SUBTOTAL	\$ 47,700	\$ 33,458	\$ 1,617	\$ 8,540	\$ 362	\$ 343	\$ 4,237	\$ 556	\$ 849	\$ 18,571	
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 1,404,000</b>	<b>\$ 1,103,129</b>	<b>\$ 946,606</b>	<b>\$ 93,266</b>	<b>\$ 76,492</b>	<b>\$ 92,048</b>	<b>\$ 87,501</b>	<b>\$ 70,786</b>	<b>\$ 89,016</b>	<b>\$ 594,020</b>	
2/27/2017	ORIGINAL BUDGET	Y-T-D ACTUAL	Y-T-D ACTUAL								
ACCOUNT DESCRIPTION	2016-2017	2016-2017	2015-2016	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
<b>EXPENSES</b>											
<b>GENERAL</b>											
Wages & Salaries	\$ 275,000	\$ 163,379	\$ 144,647	\$ 19,544	\$ 20,136	\$ 19,742	\$ 25,225	\$ 34,082	\$ 18,994	\$ 25,656	
Employee Health Insurance	\$ 25,400	\$ 11,563	\$ 4,042	\$ 1,655	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,640	\$ 1,640	
Pension	\$ 18,000	\$ 3,129	\$ 4,967	\$ 442	\$ 442	\$ 442	\$ 442	\$ 663	\$ 381	\$ 317	
FICA	\$ 21,000	\$ 10,522	\$ 6,892	\$ 1,543	\$ 1,434	\$ 1,419	\$ 1,496	\$ 2,392	\$ 1,216	\$ 1,022	
Public Relations/Legal Notices	\$ 14,000	\$ 11,445	\$ 15,821	\$ -	\$ 2,769	\$ 1,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,510	

Legal & Audit	\$ 51,000	\$ 23,901	\$ 39,039	\$ 2,666	\$ 2,572	\$ 2,400	\$ 2,868	\$ 4,225	\$ 9,170	\$ -
Liability Insurance/Prop Ins	\$ 13,000	\$ 13,147	\$ 3,151	\$ 12,956	\$ 441	\$ -	\$ -	\$ (250)	\$ -	\$ -
Workers Compensation Insurance	\$ 5,000	\$ 4,598	\$ 2,375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,598
Dues/Training/Travel	\$ 7,800	\$ 3,805	\$ 15,381	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 223	\$ 1,982
Auto Allowance	\$ 2,400	\$ 505	\$ 1,676	\$ 96	\$ 69	\$ 101	\$ 114	\$ 69	\$ 56	\$ -
Office Supplies & Maintenance	\$ 7,500	\$ 3,593	\$ 5,502	\$ 479	\$ 484	\$ 195	\$ 600	\$ 732	\$ 696	\$ 407
Election	\$ 8,000	\$ 15,856	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,856	\$ -
Vehicle R & M	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Computer/Technical Services	\$ 12,000	\$ 2,259	\$ 2,739	\$ 1,000	\$ 243	\$ 243	\$ 130	\$ -	\$ 643	\$ -
Rent	\$ 38,400	\$ 26,334	\$ 16,085	\$ 6,664	\$ 3,332	\$ 218	\$ 6,446	\$ 3,254	\$ 3,254	\$ 3,166
Utilities	\$ 6,000	\$ 3,336	\$ 3,982	\$ 1,426	\$ 285	\$ 294	\$ 550	\$ 157	\$ 535	\$ 89
-----										
SUBTOTAL	\$ 505,500	\$ 297,372	\$ 266,299		\$ 33,864	\$ 27,877	\$ 39,928	\$ 46,981	\$ 52,664	\$ 46,387
STREET										
Street Repair & Maintenance	\$ 48,000	\$ 40,740	\$ 23,965	\$ 2,068	\$ 2,145	\$ 1,412	\$ -	\$ 3,349	\$ 13,220	\$ 18,546
ROW & Drainage Maintenance	\$ 36,000	\$ 15,970	\$ 980	\$ 10,500	\$ -	\$ 1,020	\$ 4,450	\$ -	\$ -	\$ -
PW Emergency	\$ 15,000	\$ 445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -
Snow/Salt Contracting	\$ 60,000	\$ 22,272	\$ 48,261	\$ 22,272	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Street Lighting	\$ 40,200	\$ 20,798	\$ 23,881	\$ 3,457	\$ 3,389	\$ 3,347	\$ 3,563	\$ 3,518	\$ 3,524	\$ -
Capital Outlay	\$ 115,000	\$ 40,170	\$ -	\$ 40,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-----										
SUBTOTAL	\$ 314,200	\$ 140,395	\$ 97,087	\$ 78,467	\$ 5,534	\$ 5,974	\$ 8,263	\$ 6,867	\$ 16,744	\$ 18,546
BUILDING/PLANNING/ZONING										
Engineering	\$ 40,000	\$ 31,288	\$ 25,000	\$ 7,293	\$ 10,920	\$ -	\$ 4,100	\$ 5,021	\$ 3,954	\$ -
-----										
SUBTOTAL	\$ 40,000	\$ 31,288	\$ 25,000	\$ 7,293	\$ 10,920	\$ -	\$ 4,100	\$ 5,021	\$ 3,954	\$ -
GARBAGE/RECYCLING										
Garbage/Recycling Services	\$ 375,000	\$ 186,151	\$ 258,965	\$ 31,025	\$ 62,051	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ -	\$ -
Chipper Contracting	\$ 158,000	\$ 77,418	\$ 99,585	\$ -	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903
-----										
SUBTOTAL	\$ 533,000	\$ 263,569	\$ 358,550	\$ 31,025	\$ 74,954	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 12,903	\$ 12,903
MISCELLANEOUS										
Miscellaneous	\$ 11,300	\$ 6,700	\$ 8,049	\$ 846	\$ 406	\$ 3,691	## \$ (1,415)	\$ 1,014	\$ 1,919	\$ 239
-----										
SUBTOTAL	\$ 11,300	\$ 6,700	\$ 8,049	\$ 846	\$ 406	\$ 3,691	\$ (1,415)	\$ 1,014	\$ 1,919	\$ 239
-----										
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>\$ 1,404,000</b>	<b>\$ 739,324</b>	<b>\$ 754,985</b>	<b>\$ 117,631</b>	<b>\$ 125,678</b>	<b>\$ 81,470</b>	<b>\$ 94,804</b>	<b>\$ 103,811</b>	<b>\$ 88,184</b>	<b>\$ 78,075</b>
=====										
<b>Surplus (Deficit)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 363,805</b>	<b>\$ 191,621</b>	<b>\$ (24,365)</b>	<b>\$ (49,186)</b>	<b>\$ 10,578</b>	<b>\$ (7,303)</b>	<b>\$ (33,025)</b>	<b>\$ 832</b>	<b>\$ 515,945</b>
=====										
				BUDGET						
Public Works Expenditures		\$ 208,931	\$ 397,200							
General Government Expenditures		\$ 304,072	\$ 516,800							
Capital Outlay		\$ 40,170	\$ 115,000							
Sanitation Expenditures		\$ 186,151	\$ 375,000							
-----										
TOTALS		\$ 739,324	\$ 1,404,000							