

3/22/2017	ORIGINAL	Y-T-D	Y-T-D									
	BUDGET	ACTUAL	ACTUAL									
ACCOUNT DESCRIPTION	2016-2017	2016-2017	2015-2016	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
REVENUE												
GENERAL												
State Income Tax	\$ 375,000	\$ 462,351	\$ 290,336	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,351	
State Sales Tax	\$ 370,000	\$ 262,996	\$ 255,754	\$ 41,703	\$ 30,740	\$ 31,527	\$ 32,961	\$ 31,360	\$ 28,631	\$ 34,506	\$ 31,568	
Local Sales Tax	\$ 40,000	\$ 20,896	\$ 27,781	\$ 2,574	\$ 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	\$ 82,162	\$ 72,034	\$ 16,953	\$ 11,848	\$ -	\$ 16,995	\$ 7,435	\$ 13,500	\$ 3,311	\$ 12,120	
Telecommunications Fee	\$ 400	\$ 292	\$ 297	\$ 39	\$ 29	\$ 61	\$ 13	\$ 36	\$ 36	\$ 41	\$ 37	
SUBTOTAL	\$ 927,800	\$ 856,356	\$ 674,936	\$ 61,269	\$ 58,929	\$ 47,219	\$ 52,938	\$ 42,232	\$ 44,775	\$ 40,825	\$ 508,169	
STREET												
General Gas Tax	\$ 9,000	\$ 6,324	\$ 6,362	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 795	\$ 795	
State Street Aid	\$ 130,000	\$ 89,410	\$ 86,842	\$ 11,486	\$ 10,208	\$ 12,022	\$ 10,053	\$ 11,418	\$ 10,766	\$ 12,097	\$ 11,360	
SUBTOTAL	\$ 139,000	\$ 95,734	\$ 93,204	\$ 12,275	\$ 10,997	\$ 12,811	\$ 10,842	\$ 12,207	\$ 11,555	\$ 12,892	\$ 12,155	
BUILDING/PLANNING/ZONING												
Building Permits	\$ 280,000	\$ 200,550	\$ 290,000	\$ 16,350	\$ 14,800	\$ 15,250	\$ 27,850	\$ 28,300	\$ 13,300	\$ 33,600	\$ 51,100	
Sign Permits	\$ 500	\$ 275	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 25	\$ 25	\$ 100	\$ 50	\$ 25	
Solicitors Permits	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Filing Permits	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	
Planning & Zoning Fees	\$ 9,000	\$ 10,250	\$ 8,250	\$ 4,250	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 4,000	
SUBTOTAL	\$ 289,500	\$ 211,725	\$ 298,700	\$ 20,600	\$ 14,800	\$ 16,100	\$ 27,925	\$ 28,825	\$ 13,900	\$ 34,450	\$ 55,125	
MISCELLANEOUS												
Fines	\$ 200	\$ 400	\$ 314	\$ -	\$ 200	\$ 50	\$ -	\$ 100	\$ 50	\$ -	\$ -	
Interest	\$ 45,000	\$ 10,709	\$ 622	\$ 944	\$ 8,066	\$ 235	\$ 266	\$ 323	\$ 320	\$ 351	\$ 204	
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous	\$ 2,500	\$ 23,468	\$ 366	\$ 175	\$ 274	\$ 77	\$ 77	\$ 3,814	\$ 186	\$ 498	\$ 18,367	
SUBTOTAL	\$ 47,700	\$ 34,577	\$ 1,302	\$ 1,119	\$ 8,540	\$ 362	\$ 343	\$ 4,237	\$ 556	\$ 849	\$ 18,571	
TOTAL REVENUE	\$ 1,404,000	\$ 1,198,392	\$ 1,068,142	\$ 95,263	\$ 93,266	\$ 76,492	\$ 92,048	\$ 87,501	\$ 70,786	\$ 89,016	\$ 594,020	
EXPENSES												
GENERAL												
Wages & Salaries	\$ 275,000	\$ 183,000	\$ 166,391	\$ 19,621	\$ 19,544	\$ 20,136	\$ 19,742	\$ 25,225	\$ 34,082	\$ 18,994	\$ 25,656	
Employee Health Insurance	\$ 25,400	\$ 13,218	\$ 8,055	\$ 1,655	\$ 1,655	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,640	\$ 1,640	
Pension	\$ 18,000	\$ 3,573	\$ 5,723	\$ 444	\$ 442	\$ 442	\$ 442	\$ 442	\$ 663	\$ 381	\$ 317	
FICA	\$ 21,000	\$ 12,020	\$ 7,991	\$ 1,498	\$ 1,543	\$ 1,434	\$ 1,419	\$ 1,496	\$ 2,392	\$ 1,216	\$ 1,022	
Public Relations/Legal Notices	\$ 14,000	\$ 11,445	\$ 12,850	\$ -	\$ -	\$ 2,769	\$ 1,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,510	
Legal & Audit	\$ 51,000	\$ 32,346	\$ 41,958	\$ 8,445	\$ 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	\$ 3,911	\$ 15,525	\$ 106	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 223	\$ 1,982	

