4/24/2017	ORIGINAL BUDGET 2016-2017	Y-T-D ACTUAL 2016-2017	Y-T-D ACTUAL 2015-2016	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
ACCOUNT DESCRIPTION												
REVENUE												
GENERAL												
State Income Tax	$ 375,000	$ 462,351	$ 290,336	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 462,351
State Sales Tax	$ 370,000	$ 291,223	$ 282,384	$ 28,227	$ 41,703	$ 30,740	$ 31,527	$ 32,961	$ 31,360	$ 28,631	$ 34,506	$ 31,568
Local Sales Tax	$ 40,000	$ 22,704	$ 30,051	$ 1,808	$ 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	$ 330	$ 333	$ 38	$ 39	$ 29	$ 61	$ 13	$ 36	$ 36	$ 41	$ 37
SUBTOTAL	$ 927,800	$ 886,429	$ 703,872	$ 30,073	$ 61,269	$ 58,929	$ 47,219	$ 52,938	$ 42,232	$ 44,775	$ 40,825	$ 508,169
STREET												
General Gas Tax	$ 9,000	$ 7,113	$ 7,157	$ 789	$ 789	$ 789	$ 789	$ 789	$ 789	$ 789	$ 795	$ 795
State Street Aid	$ 130,000	$ 98,973	$ 97,349	$ 9,563	$ 11,486	$ 10,208	$ 12,022	$ 10,053	$ 11,418	$ 10,766	$ 12,097	$ 11,360
SUBTOTAL	$ 139,000	$ 106,086	$ 104,506	$ 10,352	$ 12,275	$ 10,997	$ 12,811	$ 10,842	$ 12,207	$ 11,555	$ 12,892	$ 12,155
BUILDING/PLANNING/ZONING												
Building Permits	$ 280,000	$ 221,400	$ 331,600	$ 20,850	$ 16,350	$ 14,800	$ 15,250	$ 27,850	$ 28,300	$ 13,300	$ 33,600	$ 51,100
Sign Permits	$ 500	$ 275	$ 475	$ -	$ -	$ -	$ 50	$ 25	$ 25	$ 100	$ 50	$ 25
Solicitors Permits	$ -	$ 50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50	$ -		$ -	$ -
Filming Permits	$ -	$ 900	$ -	$ 300	$ -	$ -	$ 300	$ -	$ -		$ 300	$ -
Planning & Zoning Fees	$ 9,000	$ 11,250	$ 9,500	$ 1,000	$ 4,250	$ -	$ 500	$ -	$ 500	$ 500	$ 500	$ 4,000
SUBTOTAL	$ 289,500	$ 233,875	$ 341,575	$ 22,150	$ 20,600	$ 14,800	$ 16,100	$ 27,925	$ 28,825	$ 13,900	$ 34,450	$ 55,125
MISCELLANEOUS												
Fines	$ 200	$ 400	$ 364	$ -	$ -	$ 200	$ 50	$ -	$ 100	$ 50	$ -	$ -
Interest	$ 45,000	$ 10,999	$ 786	$ 290	$ 944	$ 8,066	$ 235	$ 266	$ 323	$ 320	$ 351	$ 204
Grants	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Miscellaneous	$ 2,500	$ 23,468	$ 1,356	$ -	$ 175	$ 274	$ 77	$ 77	$ 3,814	$ 186	$ 498	$ 18,367
SUBTOTAL	$ 47,700	$ 34,867	$ 2,506	$ 290	$ 1,119	$ 8,540	$ 362	$ 343	$ 4,237	$ 556	$ 849	$ 18,571
TOTAL REVENUE	**$ 1,404,000**	**$ 1,261,257**	**$ 1,152,459**	**$ 62,865**	**$ 95,263**	**$ 93,266**	**$ 76,492**	**$ 92,048**	**$ 87,501**	**$ 70,786**	**$ 89,016**	**$ 594,020**

4/24/2017	ORIGINAL BUDGET 2016-2017	Y-T-D ACTUAL 2016-2017	Y-T-D ACTUAL 2015-2016	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
ACCOUNT DESCRIPTION												
EXPENSES												
GENERAL												
Wages & Salaries	$ 275,000	$ 212,426	$ 188,699	$ 29,426	$ 19,621	$ 19,544	$ 20,136	$ 19,742	$ 25,225	$ 34,082	$ 18,994	$ 25,656
Employee Health Insurance	$ 25,400	$ 14,873	$ 12,097	$ 1,655	$ 1,655	$ 1,655	$ 1,657	$ 1,657	$ 1,657	$ 1,657	$ 1,640	$ 1,640
Pension	$ 18,000	$ 4,242	$ 6,479	$ 669	$ 444	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 663	$ 381	$ 317
FICA	$ 21,000	$ 14,199	$ 9,080	$ 2,179	$ 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	$ 50,440	$ -	$ 8,445	$ 2,666	$ 2,572	$ 2,400	$ 2,868	$ 4,225	$ 9,170	$ -
Liability Insurance/Prop Ins	$ 13,000	$ 13,147	$ 2,895	$ -		$ 12,956	$ 441	$ -	$ -	$ (250)	$ -	$ -
Workers Compensation Insurance	$ 5,000	$ 4,598	$ 2,375	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,598
Dues/Training/Travel	$ 7,800	$ 4,161	$ 16,145	$ 250	$ 106	$ 1,200	$ -	$ -	$ 400	$ -	$ 223	$ 1,982
Auto Allowance	$ 2,400	$ 886	$ 1,969	$ 278	$ 103	$ 96	$ 69	$ 101	$ 114	$ 69	$ 56	$ -
Office Supplies & Maintenance	$ 7,500	$ 4,407	$ 8,108	$ 504	$ 310	$ 479	$ 484	$ 195	$ 600	$ 732	$ 696	$ 407
Election	$ 8,000	$ 15,856	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,856	$ -
Vehicle R & M	$ 1,000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Computer/Technical Services	$ 12,000	$ 10,828	$ 22,015	$ 120	$ 8,449	$ 1,000	$ 243	$ 243	$ 130	$ -	$ 643	$ -
Rent	$ 38,400	$ 29,666	$ 25,747	$ -	$ 3,332	$ 6,664	$ 3,332	$ 218	$ 6,446	$ 3,254	$ 3,254	$ 3,166
Utilities	$ 6,000	$ 3,967	$ 4,425	$ 401	$ 230	$ 1,426	$ 285	$ 294	$ 550	$ 157	$ 535	$ 89
SUBTOTAL	$ 505,500	$ 377,047	$ 363,324	$ 35,482	$ 44,193	$ 49,671	$ 33,864	$ 27,877	$ 39,928	$ 46,981	$ 52,664	$ 46,387
STREET												
Street Repair & Maintenance	$ 48,000	$ 41,145	$ 35,293	$ 405	$ -	$ 2,068	$ 2,145	$ 1,412	$ -	$ 3,349	$ 13,220	$ 18,546
ROW & Drainage Maintenance	$ 36,000	$ 21,716	$ 980	$ 4,280	$ 1,466	$ 10,500	$ -	$ 1,020	$ 4,450	$ -	$ -	$ -
PW Emergency	$ 15,000	$ 445	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 195	$ 250	$ -	$ -	$ -
Snow/Salt Contracting	$ 60,000	$ 23,816	$ 84,453	$ -	$ 1,544	$ 22,272	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Street Lighting	$ 40,200	$ 31,859	$ 30,373	$ 5,504	$ 5,557	$ 3,457	$ 3,389	$ 3,347	$ 3,563	$ 3,518	$ 3,524	$ -
Capital Outlay	$ 115,000	$ 78,406	$ -	$ -	$ 38,236	$ 40,170	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL	$ 314,200	$ 197,387	$ 151,099	$ 10,189	$ 46,803	$ 78,467	$ 5,534	$ 5,974	$ 8,263	$ 6,867	$ 16,744	$ 18,546
BUILDING/PLANNING/ZONING												
Engineering	$ 40,000	$ 39,063	$ 28,426	$ 3,162	$ 4,613	$ 7,293	$ 10,920	$ -	$ 4,100	$ 5,021	$ 3,954	$ -
SUBTOTAL	$ 40,000	$ 39,063	$ 28,426	$ 3,162	$ 4,613	$ 7,293	$ 10,920	$ -	$ 4,100	$ 5,021	$ 3,954	$ -
GARBAGE/RECYCLING												
Garbage/Recycling Services	$ 375,000	$ 247,209	$ 295,960	$ 30,503	$ 30,555	$ 31,025	$ 62,051	$ 31,025	$ 31,025	$ 31,025	$ -	$ -
Chipper Contracting	$ 158,000	$ 116,128	$ 124,632	$ 12,903	$ 25,807	$ -	$ 12,903	$ 12,903	$ 12,903	$ 12,903	$ 12,903	$ 12,903
SUBTOTAL	$ 533,000	$ 363,337	$ 420,592	$ 43,406	$ 56,362	$ 31,025	$ 74,954	$ 43,928	$ 43,928	$ 43,928	$ 12,903	$ 12,903
MISCELLANEOUS												
Miscellaneous	$ 11,300	$ 9,499	$ 2,461	$ 451	$ 2,348	$ 846	$ 406	$ 3,691 ##	$ (1,415)	$ 1,014	$ 1,919	$ 239
SUBTOTAL	$ 11,300	$ 9,499	$ 2,461	$ 451	$ 2,348	$ 846	$ 406	$ 3,691	$ (1,415)	$ 1,014	$ 1,919	$ 239
TOTAL EXPENSES	**$ 1,404,000**	**$ 986,333**	**$ 965,902**	**$ 92,690**	**$ 154,319**	**$ 167,302**	**$ 125,678**	**$ 81,470**	**$ 94,804**	**$ 103,811**	**$ 88,184**	**$ 78,075**
Surplus (Deficit)	**$ -**	**$ 274,924**	**$ 186,557**	**$ (29,825)**	**$ (59,056)**	**$ (74,036)**	**$ (49,186)**	**$ 10,578**	**$ (7,303)**	**$ (33,025)**	**$ 832**	**$ 515,945**
			BUDGET									
Public Works Expenditures		$ 274,172	$ 397,200									
General Government Expenditures		$ 386,546	$ 516,800									
Capital Outlay		$ 78,406	$ 115,000									
Sanitation Expenditures		$ 247,209	$ 375,000									
TOTALS		$ 986,333	$ 1,404,000									