

7/27/2017	ORIGINAL BUDGET	Y-T-D ACTUAL	Y-T-D ACTUAL													
ACCOUNT DESCRIPTION	2016-2017	2016-2017	2015-2016	JUNE	MAY	APRIL	MARCH	FEBRUARY	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	\$ 386,676	\$ 377,278	\$ 33,317	\$ 35,128	\$ 27,008	\$ 28,227	\$ 41,703	\$ 30,740	\$ 31,527	\$ 32,961	\$ 31,360	\$ 28,631	\$ 34,506	\$ 31,568	
Local Sales Tax	\$ 40,000	\$ 26,201	\$ 38,209	\$ 3,497	\$ -	\$ -	\$ 1,808	\$ 2,574	\$ 3,086	\$ 2,405	\$ 2,969	\$ 2,194	\$ 2,608	\$ 2,967	\$ 2,093	
State Beer Tax	\$ 2,400	\$ 2,264	\$ 2,290	\$ -	\$ -	\$ 1,057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,207	\$ -	\$ -	\$ -	
TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	\$ 50,000	\$ 52,904	\$ 55,025	\$ 13,226	\$ -	\$ 13,226	\$ -	\$ -	\$ 13,226	\$ 13,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Franchise Fees	\$ 90,000	\$ 104,061	\$ 121,658	\$ 46	\$ 19,574	\$ 2,279	\$ -	\$ 16,953	\$ 11,848	\$ -	\$ 16,995	\$ 7,435	\$ 13,500	\$ 3,311	\$ 12,120	
Telecommunications Fee	\$ 400	\$ 432	\$ 394	\$ 46	\$ 3	\$ 53	\$ 38	\$ 39	\$ 29	\$ 61	\$ 13	\$ 36	\$ 36	\$ 41	\$ 37	
SUBTOTAL	\$ 927,800	\$ 1,034,889	\$ 885,190	\$ 50,132	\$ 54,705	\$ 43,623	\$ 30,073	\$ 61,269	\$ 58,929	\$ 47,219	\$ 52,938	\$ 42,232	\$ 44,775	\$ 40,825	\$ 508,169	
<b>STREET</b>																
General Gas Tax	\$ 9,000	\$ 9,480	\$ 9,540	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 795	\$ 795	
State Street Aid	\$ 130,000	\$ 130,681	\$ 128,509	\$ 11,441	\$ 10,914	\$ 9,353	\$ 9,563	\$ 11,486	\$ 10,208	\$ 12,022	\$ 10,053	\$ 11,418	\$ 10,766	\$ 12,097	\$ 11,360	
SUBTOTAL	\$ 139,000	\$ 140,161	\$ 138,049	\$ 12,230	\$ 11,703	\$ 10,142	\$ 10,352	\$ 12,275	\$ 10,997	\$ 12,811	\$ 10,842	\$ 12,207	\$ 11,555	\$ 12,892	\$ 12,155	
<b>BUILDING/PLANNING/ZONING</b>																
Building Permits	\$ 280,000	\$ 380,706	\$ 477,350	\$ 21,700	\$ 54,850	\$ 82,756	\$ 20,850	\$ 16,350	\$ 14,800	\$ 15,250	\$ 27,850	\$ 28,300	\$ 13,300	\$ 33,600	\$ 51,100	
Sign Permits	\$ 500	\$ 350	\$ 575	\$ 25	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 25	\$ 25	\$ 100	\$ 50	\$ 25	
Solicitors Permits	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Filing Permits	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	
Planning & Zoning Fees	\$ 9,000	\$ 13,250	\$ 11,250	\$ 500	\$ 750	\$ 750	\$ 1,000	\$ 4,250	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 4,000	
SUBTOTAL	\$ 289,500	\$ 395,256	\$ 489,175	\$ 22,225	\$ 55,600	\$ 83,556	\$ 22,150	\$ 20,600	\$ 14,800	\$ 16,100	\$ 27,925	\$ 28,825	\$ 13,900	\$ 34,450	\$ 55,125	
<b>MISCELLANEOUS</b>																
Fines	\$ 200	\$ 1,078	\$ 414	\$ 278	\$ 350	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 50	\$ -	\$ 100	\$ 50	\$ -	\$ -	
Interest	\$ 45,000	\$ 31,179	\$ 42,278	\$ 13,276	\$ 5,642	\$ 1,262	\$ 290	\$ 944	\$ 8,066	\$ 235	\$ 266	\$ 323	\$ 320	\$ 351	\$ 204	
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous	\$ 2,500	\$ 23,776	\$ 2,532	\$ 106	\$ 24	\$ 178	\$ -	\$ 175	\$ 274	\$ 77	\$ 77	\$ 3,814	\$ 186	\$ 498	\$ 18,367	
SUBTOTAL	\$ 47,700	\$ 56,033	\$ 45,224	\$ 13,660	\$ 6,016	\$ 1,490	\$ 290	\$ 1,119	\$ 8,540	\$ 362	\$ 343	\$ 4,237	\$ 556	\$ 849	\$ 18,571	
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 1,404,000</b>	<b>\$ 1,626,339</b>	<b>\$ 1,557,638</b>	<b>\$ 98,247</b>	<b>\$ 128,024</b>	<b>\$ 138,811</b>	<b>\$ 62,865</b>	<b>\$ 95,263</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>	
<b>7/27/2017</b>																
	ORIGINAL BUDGET	Y-T-D ACTUAL	Y-T-D ACTUAL													
ACCOUNT DESCRIPTION	2016-2017	2016-2017	2015-2016	JUNE	MAY	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
<b>EXPENSES</b>																
<b>GENERAL</b>																
Wages & Salaries	\$ 275,000	\$ 232,782	\$ 264,136	\$ 20,356	\$ 19,720	\$ 19,768	\$ 29,426	\$ 19,621	\$ 19,544	\$ 20,136	\$ 19,742	\$ 25,225	\$ 34,082	\$ 18,994	\$ 25,656	
Employee Health Insurance	\$ 25,400	\$ 16,312	\$ 18,764	\$ 1,439	\$ 3,273	\$ 1,524	\$ 1,655	\$ 1,655	\$ 1,655	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,640	\$ 1,640	
Pension	\$ 18,000	\$ 4,693	\$ 9,190	\$ 451	\$ 446	\$ 446	\$ 669	\$ 444	\$ 442	\$ 442	\$ 442	\$ 442	\$ 663	\$ 381	\$ 317	
FICA	\$ 21,000	\$ 14,196	\$ 12,811	\$ (3)	\$ (2)	\$ 1,466	\$ 2,179	\$ 1,498	\$ 1,543	\$ 1,434	\$ 1,419	\$ 1,496	\$ 2,392	\$ 1,216	\$ 1,022	
Public Relations/Legal Notices	\$ 14,000	\$ 12,081	\$ 16,778	\$ 636	\$ 165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,769	\$ 1,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,510	
Legal & Audit	\$ 51,000	\$ 36,834	\$ 61,969	\$ 4,488	\$ 2,908	\$ 9,505	\$ -	\$ 8,445	\$ 2,666	\$ 2,572	\$ 2,400	\$ 2,868	\$ 4,225	\$ 9,170	\$ -	
Liability Insurance/Prop Ins	\$ 13,000	\$ 13,147	\$ 2,367	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,956	\$ 441	\$ -	\$ -	\$ (250)	\$ -	\$ -	
Workers Compensation Insurance	\$ 5,000	\$ 4,598	\$ 2,375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,598	
Dues/Training/Travel	\$ 7,800	\$ 4,461	\$ 15,281	\$ 300	\$ 19	\$ 1,169	\$ 250	\$ 106	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 223	\$ 1,982	
Auto Allowance	\$ 2,400	\$ 1,397	\$ 2,278	\$ 511	\$ 72	\$ 309	\$ 278	\$ 103	\$ 96	\$ 69	\$ 101	\$ 114	\$ 69	\$ 56	\$ -	
Office Supplies & Maintenance	\$ 7,500	\$ 4,894	\$ 10,388	\$ 487	\$ 1,106	\$ 473	\$ 504	\$ 310	\$ 479	\$ 484	\$ 195	\$ 600	\$ 732	\$ 696	\$ 407	
Election	\$ 8,000	\$ 15,856	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,856	\$ -	
Vehicle R & M	\$ 1,000	\$ 786	\$ -	\$ 786	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Computer/Technical Services	\$ 12,000	\$ 10,948	\$ 23,821	\$ 120	\$ 423	\$ 151	\$ 120	\$ 8,449	\$ 1,000	\$ 243	\$ 243	\$ 130	\$ -	\$ 643	\$ -	
Rent	\$ 38,400	\$ 32,998	\$ 38,919	\$ 3,332	\$ 9,995	\$ 3,332	\$ -	\$ 3,332	\$ 6,664	\$ 3,332	\$ 218	\$ 6,446	\$ 3,254	\$ 3,254	\$ 3,166	
Utilities	\$ 6,000	\$ 4,135	\$ 5,667	\$ 168	\$ 565	\$ 796	\$ 401	\$ 230	\$ 1,426	\$ 285	\$ 294	\$ 550	\$ 157	\$ 535	\$ 89	
SUBTOTAL	\$ 505,500	\$ 410,118	\$ 484,744	\$ 33,071	\$ 38,690	\$ 38,939	\$ 35,482	\$ 44,193	\$ 49,671	\$ 33,864	\$ 27,877	\$ 39,928	\$ 46,981	\$ 52,664	\$ 46,387	
<b>STREET</b>																
Street Repair & Maintenance	\$ 48,000	\$ 41,996	\$ 49,704	\$ 851	\$ 173	\$ 4,083	\$ 405	\$ -	\$ 2,068	\$ 2,145	\$ 1,412	\$ -	\$ 3,349	\$ 13,220	\$ 18,546	
ROW & Drainage Maintenance	\$ 36,000	\$ 21,716	\$ 980	\$ -	\$ -	\$ 495	\$ 4,280	\$ 1,466	\$ 10,500	\$ -	\$ 1,020	\$ 4,450	\$ -	\$ -	\$ -	
PW Emergency	\$ 15,000	\$ 3,465	\$ -	\$ 3,020	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Snow/Salt Contracting	\$ 60,000	\$ 23,816	\$ 105,453	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,544	\$ 22,272	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Street Lighting	\$ 40,200	\$ 37,250	\$ 43,246	\$ 5,391	\$ 5,360	\$ 5,444	\$ 5,504	\$ 5,557	\$ 3,457	\$ 3,389	\$ 3,347	\$ 3,563	\$ 3,518	\$ 3,524	\$ -	
Capital Outlay	\$ 115,000	\$ 78,406	\$ -	\$ -	\$ 2,331	\$ 11,864	\$ -	\$ 38,236	\$ 40,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

