

1/17/2017	Y-T-D	Y-T-D							
ACCOUNT DESCRIPTION	ACTUAL	ACTUAL	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
	2016-2017	2015-2016							
REVENUE									
GENERAL									
State Income Tax	\$ 462,351	\$ 290,336	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,351	
State Sales Tax	\$ 190,553	\$ 185,351	\$ 31,527	\$ 32,961	\$ 31,360	\$ 28,631	\$ 34,506	\$ 31,568	
Local Sales Tax	\$ 15,236	\$ 20,966	\$ 2,405	\$ 2,969	\$ 2,194	\$ 2,608	\$ 2,967	\$ 2,093	
State Beer Tax	\$ 1,207	\$ 1,221	\$ -	\$ -	\$ 1,207	\$ -	\$ -	\$ -	
TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	\$ 13,226	\$ 13,756	\$ 13,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Franchise Fees	\$ 53,361	\$ 43,015	\$ -	\$ 16,995	\$ 7,435	\$ 13,500	\$ 3,311	\$ 12,120	
Telecommunications Fee	\$ 224	\$ 232	\$ 61	\$ 13	\$ 36	\$ 36	\$ 41	\$ 37	
SUBTOTAL	\$ 736,158	\$ 554,877	\$ 47,219	\$ 52,938	\$ 42,232	\$ 44,775	\$ 40,825	\$ 508,169	
STREET									
General Gas Tax	\$ 4,746	\$ 4,772	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 795	\$ 795	
State Street Aid	\$ 67,716	\$ 66,155	\$ 12,022	\$ 10,053	\$ 11,418	\$ 10,766	\$ 12,097	\$ 11,360	
SUBTOTAL	\$ 72,462	\$ 70,927	\$ 12,811	\$ 10,842	\$ 12,207	\$ 11,555	\$ 12,892	\$ 12,155	
BUILDING/PLANNING/ZONING									
Building Permits	\$ 169,400	\$ 226,100	\$ 15,250	\$ 27,850	\$ 28,300	\$ 13,300	\$ 33,600	\$ 51,100	
Sign Permits	\$ 275	\$ 350	\$ 50	\$ 25	\$ 25	\$ 100	\$ 50	\$ 25	
Solicitors Permits	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Filming Permits	\$ 600	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	
Planning & Zoning Fees	\$ 6,000	\$ 6,500	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 4,000	
SUBTOTAL	\$ 176,325	\$ 232,950	\$ 16,100	\$ 27,925	\$ 28,825	\$ 13,900	\$ 34,450	\$ 55,125	
MISCELLANEOUS									
Fines	\$ 200	\$ 314	\$ 50	\$ -	\$ 100	\$ 50	\$ -	\$ -	
Interest	\$ 1,699	\$ 326	\$ 235	\$ 266	\$ 323	\$ 320	\$ 351	\$ 204	
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous	\$ 23,019	\$ 727	\$ 77	\$ 77	\$ 3,814	\$ 186	\$ 498	\$ 18,367	
SUBTOTAL	\$ 24,918	\$ 1,367	\$ 362	\$ 343	\$ 4,237	\$ 556	\$ 849	\$ 18,571	
TOTAL REVENUE	\$ 1,009,863	\$ 860,121	\$ 76,492	\$ 92,048	\$ 87,501	\$ 70,786	\$ 89,016	\$ 594,020	
1/17/2017	Y-T-D	Y-T-D							
ACCOUNT DESCRIPTION	ACTUAL	ACTUAL	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
	2016-2017	2015-2016							

EXPENSES								
GENERAL								
Wages & Salaries	\$ 143,835	\$ 126,820	\$ 20,136	\$ 19,742	\$ 25,225	\$ 34,082	\$ 18,994	\$ 25,656
Employee Health Insurance	\$ 9,908	\$ -	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,640	\$ 1,640
Pension	\$ 2,687	\$ 4,212	\$ 442	\$ 442	\$ 442	\$ 663	\$ 381	\$ 317
FICA	\$ 8,979	\$ 5,742	\$ 1,434	\$ 1,419	\$ 1,496	\$ 2,392	\$ 1,216	\$ 1,022
Public Relations/Legal Notices	\$ 11,445	\$ 11,356	\$ 2,769	\$ 1,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,510
Legal & Audit	\$ 21,235	\$ 33,684	\$ 2,572	\$ 2,400	\$ 2,868	\$ 4,225	\$ 9,170	\$ -
Liability Insurance/Prop Ins	\$ 191	\$ 284	\$ 441	\$ -	\$ -	\$ (250)	\$ -	\$ -
Workers Compensation Insurance	\$ 4,598	\$ 2,375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,598
Dues/Training/Travel	\$ 2,605	\$ 15,059	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 223	\$ 1,982
Auto Allowance	\$ 409	\$ 1,454	\$ 69	\$ 101	\$ 114	\$ 69	\$ 56	\$ -
Office Supplies & Maintenance	\$ 3,114	\$ 5,019	\$ 484	\$ 195	\$ 600	\$ 732	\$ 696	\$ 407
Election	\$ 15,856	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,856	\$ -
Vehicle R & M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Computer/Technical Services	\$ 1,259	\$ 2,923	\$ 243	\$ 243	\$ 130	\$ -	\$ 643	\$ -
Rent	\$ 19,670	\$ 16,085	\$ 3,332	\$ 218	\$ 6,446	\$ 3,254	\$ 3,254	\$ 3,166
Utilities	\$ 1,910	\$ 3,817	\$ 285	\$ 294	\$ 550	\$ 157	\$ 535	\$ 89
SUBTOTAL	\$ 247,701	\$ 228,830	\$ 33,864	\$ 27,877	\$ 39,928	\$ 46,981	\$ 52,664	\$ 46,387
STREET								
Street Repair & Maintenance	\$ 38,672	\$ 19,852	\$ 2,145	\$ 1,412	\$ -	\$ 3,349	\$ 13,220	\$ 18,546
ROW & Drainage Maintenance	\$ 5,470	\$ 980	\$ -	\$ 1,020	\$ 4,450	\$ -	\$ -	\$ -
PW Emergency	\$ 445	\$ -	\$ -	\$ 195	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -
Snow/Salt Contracting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Street Lighting	\$ 17,341	\$ 20,578	\$ 3,389	\$ 3,347	\$ 3,563	\$ 3,518	\$ 3,524	\$ -
Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$ 61,928	\$ 41,410	\$ 5,534	\$ 5,974	\$ 8,263	\$ 6,867	\$ 16,744	\$ 18,546
BUILDING/PLANNING/ZONING								
Engineering	\$ 23,995	\$ 23,186	\$ 10,920	\$ -	\$ 4,100	\$ 5,021	\$ 3,954	\$ -
SUBTOTAL	\$ 23,995	\$ 23,186	\$ 10,920	\$ -	\$ 4,100	\$ 5,021	\$ 3,954	\$ -
GARBAGE/RECYCLING								
Garbage/Recycling Services	\$ 155,126	\$ 221,970	\$ 62,051	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ -	\$ -
Chipper Contracting	\$ 77,418	\$ 82,207	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903
SUBTOTAL	\$ 232,544	\$ 304,177	\$ 74,954	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 12,903	\$ 12,903
MISCELLANEOUS								

