

I/11/2018			Y-T-D	Y-T-D							
REVENUE	ACCOUNT	BUDGET	ACTUAL	ACTUAL							
ACCOUNT DESCRIPTION	NUMBER	2017-2018	2017-2018	2016-2017	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
REVENUE											
GENERAL											
State Income Tax	01-100-401	\$ 375,000	\$ 348,157	\$ 462,341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,157	
State Sales Tax	01-100-403	\$ 350,000	\$ 208,340	\$ 190,552	\$ 32,288	\$ 33,233	\$ 32,153	\$ 28,775	\$ 34,368	\$ 47,523	
Local Sales Tax	01-100-404	\$ 30,000	\$ 32,189	\$ 15,236	\$ 8,508	\$ 11,667	\$ 6,829	\$ 2,342	\$ 2,843	\$ -	
State Beer Tax	01-100-406	\$ 2,400	\$ 1,184	\$ 1,207	\$ -	\$ -	\$ 1,184	\$ -	\$ -	\$ -	
TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	01-100-421	\$ 52,200	\$ 13,293	\$ 13,226	\$ -	\$ 13,293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Franchise Fees	01-100-422	\$ 95,000	\$ 62,250	\$ 53,362	\$ -	\$ 17,039	\$ 7,699	\$ 6,920	\$ 22,164	\$ 8,428	
Telecommunications Fee	01-100-431	\$ 400	\$ 738	\$ 225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738	
SUBTOTAL		\$ 905,000	\$ 666,151	\$ 736,149	\$ 40,796	\$ 75,232	\$ 47,865	\$ 38,037	\$ 59,375	\$ 404,846	
STREET											
General Gas Tax	01-200-411	\$ 10,000	\$ 4,726	\$ 4,747	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 789	\$ 789	
State Street Aid	01-200-412	\$ 145,000	\$ 76,242	\$ 67,716	\$ 13,045	\$ 14,084	\$ 14,408	\$ 12,144	\$ 11,680	\$ 10,881	
SUBTOTAL		\$ 155,000	\$ 80,968	\$ 72,463	\$ 13,832	\$ 14,871	\$ 15,195	\$ 12,931	\$ 12,469	\$ 11,670	
BUILDING/PLANNING/ZONING											
Building Permits	01-300-501	\$ 260,000	\$ 242,550	\$ 169,400	\$ 14,800	\$ 53,700	\$ 91,400	\$ 28,750	\$ 13,000	\$ 40,900	
Sign Permits	01-300-511	\$ 500	\$ 75	\$ 275	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 25	
Solicitors Permits	01-300-511	\$ -	\$ 50	\$ 650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	
Filming Permits	01-300-511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Planning & Zoning Fees	01-300-502	\$ 9,500	\$ 6,750	\$ 6,000	\$ 2,750	\$ 500	\$ 1,250	\$ 1,750	\$ 500	\$ -	
SUBTOTAL		\$ 270,000	\$ 249,425	\$ 176,325	\$ 17,550	\$ 54,225	\$ 92,650	\$ 30,525	\$ 13,500	\$ 40,975	
MISCELLANEOUS											
Fines	01-900-601	\$ 200	\$ 878	\$ 150	\$ -	\$ 50	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ 128	
Interest	01-900-611	\$ 48,000	\$ 4,281	\$ 16,476	\$ (921)	\$ 886	\$ 1,785	\$ -	\$ 1,850	\$ 681	
Grants	01-900-681	\$ -	\$ 51,920	\$ 18,367	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,920	
Miscellaneous	01-900-699	\$ 1,800	\$ 1,818	\$ 4,653	\$ -	\$ -	\$ 1,605	\$ 27	\$ 61	\$ 125	
SUBTOTAL		\$ 50,000	\$ 58,897	\$ 39,646	\$ (921)	\$ 936	\$ 4,090	\$ 27	\$ 1,911	\$ 52,854	
TOTAL REVENUE		\$ 1,380,000	\$ 1,055,441	\$ 1,024,583	\$ 71,257	\$ 145,264	\$ 159,800	\$ 81,520	\$ 87,255	\$ 510,345	
I/11/2018 EXPENSES											
ACCOUNT DESCRIPTION		ORIGINAL BUDGET 2017-2018	Y-T-D ACTUAL 2017-2018	Y-T-D ACTUAL 2016-2017	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	
EXPENSES											
GENERAL											
Wages & Salaries	01-100-701	\$ 268,000	\$ 137,233	\$ 143,835	\$ 19,986	\$ 20,156	\$ 20,006	\$ 21,166	\$ 30,300	\$ 25,619	
Employee Health Insurance	01-100-707	\$ 20,000	\$ 9,024	\$ 9,910	\$ 1,442	\$ 1,442	\$ 1,442	\$ 1,442	\$ 1,628	\$ 1,628	
Pension	01-100-711	\$ 20,000	\$ 5,471	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 629	\$ 471	\$ 500	\$ 716	\$ 471	
FICA	01-100-713	\$ 20,500	\$ 10,183	\$ 8,978	\$ 1,493	\$ 1,492	\$ 1,480	\$ 1,570	\$ 2,238	\$ 1,910	
Public Relations/Legal Notices	01-100-723	\$ 8,000	\$ 14,491	\$ 13,115	\$ -	\$ 7,996	\$ 3,176	\$ 376	\$ 1,741	\$ 1,202	
Legal & Audit	01-100-725	\$ 40,000	\$ 27,632	\$ 18,835	\$ 8,428	\$ 5,408	\$ 7,141	\$ -	\$ -	\$ 6,655	
Liability Insurance/Prop Ins	01-100-732	\$ 13,000	\$ (537)	\$ 191	\$ (37)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)	\$ -	
Workers Compensation Insurance	01-100-737	\$ 5,500	\$ 4,039	\$ 4,598	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,039	
Dues/Training/Travel	01-100-742	\$ 6,500	\$ 5,287	\$ 5,682	\$ -	\$ 1,457	\$ 504	\$ 300	\$ 2,910	\$ 116	
Auto Allowance	01-100-745	\$ 2,400	\$ 1,953	\$ 1,219	\$ 380	\$ 200	\$ 336	\$ 516	\$ 435	\$ 86	

Office Supplies & Maintenance	01-100-751	\$ 4,500	\$ 6,681	\$ 662	\$ 978	\$ 609	\$ 316	\$ 545	\$ 3,584	\$ 649	
Office Services	01-100-753	\$ 2,000	\$ 1,422	\$ 1,823	\$ 225	\$ 320	\$ 121	\$ 223	\$ 312	\$ 221	
Election	01-100-755	\$ -	\$ -	\$ 15,856	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Vehicle R & M	01-100-761	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Computer/Technical Services	01-100-776	\$ 5,000	\$ 4,466	\$ 1,278	\$ 747	\$ 548	\$ 577	\$ 703	\$ 485	\$ 1,406	
Rent	01-100-901	\$ 40,000	\$ 26,655	\$ 19,758	\$ 3,332	\$ 3,332	\$ 3,332	\$ 3,332	\$ 9,995	\$ 3,332	
Utilities	01-100-911	\$ 4,600	\$ 3,826	\$ 3,021	\$ 453	\$ 674	\$ 1,140	\$ 294	\$ 270	\$ 995	
-----		-----		-----		-----		-----		-----	
SUBTOTAL		\$ 461,000	\$ 257,826	\$ 251,445	\$ 40,111	\$ 44,263	\$ 40,042	\$ 30,967	\$ 54,114	\$ 48,329	
STREET											
Street Repair & Maintenance	01-200-803	\$ 20,000	\$ 30,748	\$ 21,587	\$ 4,870	\$ 922	\$ 10,880	\$ 2,955	\$ 3,197	\$ 7,924	
ROW & Drainage Maintenance	01-200-804	\$ 7,500	\$ 15,598	\$ 5,470	\$ 7,655	\$ -	\$ 3,543	\$ 4,400	\$ -	\$ -	
PW Emergency	01-200-805	\$ 2,500	\$ 8,858	\$ 445	\$ -	\$ 8,858	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Snow/Salt Contracting	01-200-808	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Street Lighting	01-200-912	\$ 50,000	\$ 34,273	\$ 17,341	\$ 5,785	\$ 5,703	\$ 5,597	\$ 5,745	\$ 5,791	\$ 5,652	
Capital Outlay	01-200-956	\$ 228,000	\$ 5,706	\$ -	\$ 5,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
-----		-----		-----		-----		-----		-----	
SUBTOTAL		\$ 348,000	\$ 95,183	\$ 44,843	\$ 24,016	\$ 15,483	\$ 20,020	\$ 13,100	\$ 8,988	\$ 13,576	
BUILDING/PLANNING/ZONING											
Engineering	01-300-771	\$ 35,000	\$ 20,278	\$ 23,995	\$ 3,989	\$ -	\$ 5,669	\$ 2,980	\$ 2,652	\$ 4,988	
-----		-----		-----		-----		-----		-----	
SUBTOTAL		\$ 35,000	\$ 20,278	\$ 23,995	\$ 3,989	\$ -	\$ 5,669	\$ 2,980	\$ 2,652	\$ 4,988	
GARBAGE/RECYCLING											
Garbage/Recycling Services	01-500-778	\$ 372,000	\$ 186,150	\$ 155,127	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	
Chipper Contracting	01-500-779	\$ 158,000	\$ 85,183	\$ 94,726	\$ 20,668	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	
-----		-----		-----		-----		-----		-----	
SUBTOTAL		\$ 530,000	\$ 271,333	\$ 249,853	\$ 51,693	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	
MISCELLANEOUS											
Miscellaneous	01-900-999	\$ 6,000	\$ 763	\$ 1,887	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ 213	\$ 158	\$ 295	
-----		-----		-----		-----		-----		-----	
SUBTOTAL		\$ 6,000	\$ 763	\$ 1,887	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ 213	\$ 158	\$ 295	
-----		-----		-----		-----		-----		-----	
TOTAL EXPENSES		\$ 1,380,000	\$ 645,383	\$ 572,023	\$ 119,809	\$ 103,771	\$ 109,659	\$ 91,188	\$ 109,840	\$ 111,116	
-----		-----		-----		-----		-----		-----	
Surplus (Deficit)		\$ -	\$ 410,058	\$ 452,560	\$ (48,552)	\$ 41,493	\$ 50,141	\$ (9,668)	\$ (22,585)	\$ 399,229	
-----		-----		-----		-----		-----		-----	
					BUDGET						
			\$ 194,938	\$ 313,000							
Public Works Expenditures			\$ 194,938	\$ 313,000							
General Government Expenditures			\$ 258,589	\$ 467,000							
Capital Outlay			\$ 5,706	\$ 228,000							
Sanitation Expenditures			\$ 271,333	\$ 372,000							
TOTALS			\$ 730,566	\$ 1,380,000							