

**2021 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET**

Purpose: This financial snapshot is a tool designed to improve the ability of the mayor and aldermen to make informed budgetary decisions

Goal: Provide snapshot of actual YTD revenue & expense data for each fund. Future months revenue & expenses are estimated.

Forecasting Methodology: Projected revenues and expenditures will be based on historical data, known future events/activities, and assumptions (guesses).

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>REVENUE</b>	<b>FEB</b>															
<b>PERMITS &amp; LICENSES</b>	<b>MAR</b>															
Alcohol Permits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.9	\$ -	\$ 1.6	0.0%
Building Inspections	\$ 3.0	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 0.6	\$ 5.5	\$ 1.2	\$ 0.8	\$ 2.1	\$ 2.4	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 21.6	\$ 4.2	\$ 29.0	14.5%
Building Permits	\$ 2.7	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 1.1	\$ 0.7		\$ 1.7	\$ 1.5	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 1.9	\$ 11.4	\$ 2.8	\$ 6.0	46.7%
Contractor Licenses	\$ 1.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ 0.7	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 1.1	\$ 0.7	\$ 6.8	\$ 1.8	\$ 2.5	72.0%
Insurance Company Licenses	\$ -	\$ 1.1	\$ 12.6	\$ 24.1	\$ 3.5	\$ 34.5	\$ 16.1	\$ -	\$ -	\$ 7.0	\$ -	\$ -	\$ 98.9	\$ 1.1	\$ 100.0	1.1%
Occupational Licenses	\$ 5.5	\$ 18.0	\$ 4.0	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 4.0	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.9	\$ 34.1	\$ 23.5	\$ 33.0	71.2%
Short Term Rental Permits	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 1.3	15.4%
<b>SUB TOTAL PERMITS &amp; LICENSES</b>	<b>\$ 12.6</b>	<b>\$ 21.0</b>	<b>\$ 18.3</b>	<b>\$ 25.3</b>	<b>\$ 10.2</b>	<b>\$ 37.0</b>	<b>\$ 19.3</b>	<b>\$ 9.0</b>	<b>\$ 5.1</b>	<b>\$ 8.7</b>	<b>\$ 3.8</b>	<b>\$ 4.7</b>	<b>\$ 175.0</b>	<b>\$ 33.6</b>	<b>\$ 173.4</b>	<b>19.4%</b>
													<b>14.95%</b>	<b>6.63%</b>	<b>12.12%</b>	
<b>TAXES</b>																
Ad Valorem Tax (100%)	\$ 320.5	\$ 30.4	\$ 5.3	\$ 3.3	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 2.8	\$ 4.3	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 9.9	\$ 378.5	\$ 350.9	\$ 380.3	92.3%
Beer Distributors Fee	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ 1.7	\$ -	\$ -	\$ 1.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 5.3	\$ 1.6	\$ 6.6	24.2%
Franchise Fee	\$ -	\$ 27.4	\$ 7.8	\$ 7.0	\$ 9.6	\$ -	\$ 11.2	\$ 17.0	\$ -	\$ 13.7	\$ 18.1	\$ -	\$ 111.8	\$ 27.4	\$ 100.0	27.4%
Sales Tax (75%)	\$ 25.1	\$ 31.6	\$ 25.6	\$ 23.5	\$ 27.5	\$ 24.3	\$ 24.5	\$ 30.4	\$ 27.9	\$ 29.8	\$ 28.8	\$ 28.4	\$ 327.4	\$ 56.7	\$ 285.0	19.9%
Sales Tax - Marshal (25%)	\$ 8.4	\$ 10.5	\$ 8.5	\$ 7.8	\$ 9.2	\$ 8.1	\$ 8.2	\$ 10.2	\$ 9.3	\$ 9.9	\$ 9.6	\$ 9.5	\$ 109.2	\$ 18.9	\$ 95.0	19.9%
<b>SUB TOTAL TAXES</b>	<b>\$ 354.0</b>	<b>\$ 101.5</b>	<b>\$ 47.2</b>	<b>\$ 43.3</b>	<b>\$ 47.3</b>	<b>\$ 33.2</b>	<b>\$ 48.5</b>	<b>\$ 61.9</b>	<b>\$ 37.4</b>	<b>\$ 53.4</b>	<b>\$ 56.7</b>	<b>\$ 47.8</b>	<b>\$ 932.2</b>	<b>\$ 455.5</b>	<b>\$ 866.9</b>	<b>52.5%</b>
													<b>79.65%</b>	<b>89.82%</b>	<b>60.59%</b>	<b>148.24%</b>
<b>FINES &amp; FEES</b>																
Fines & Fees	\$ 4.0	\$ 3.5	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 5.0	\$ 3.6	\$ 5.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 49.1	\$ 7.5	\$ 50.0	15.0%
Record	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 2.0	10.0%
<b>SUB TOTAL FINES &amp; FEES</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 3.5</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 5.2</b>	<b>\$ 3.6</b>	<b>\$ 5.0</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 4.3</b>	<b>\$ 49.8</b>	<b>\$ 7.7</b>	<b>\$ 52.0</b>	<b>14.8%</b>
													<b>4.26%</b>	<b>1.52%</b>	<b>3.63%</b>	<b>41.78%</b>
<b>SERVICES &amp; RENTALS</b>																
Town Hall Rental Fee	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 5.0	2.0%
Town Hall Janitorial Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	0.0%
<b>SUB TOTAL SERVICES &amp; RENTALS</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 7.0</b>	<b>1.4%</b>
													<b>0.05%</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.49%</b>	<b>4.03%</b>
<b>GRANTS &amp; DONATIONS</b>																
Cares Act #604	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Grant - Sidewalk/Nature Trail (FHWA-RTP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.8	0.0%
Grants - Records Room	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.0	0.0%
Christmas Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Halloween Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>SUB TOTAL GRANTS &amp; DONATIONS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 113.8</b>	<b>0.0%</b>
													<b>0.0%</b>	<b>0.00%</b>	<b>7.95%</b>	
<b>OTHER</b>																
Advertisement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.4	0.0%
Insurance Claim Proceeds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Interest Income	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 2.0	\$ 0.5	\$ 3.0	16.7%
Miscellaneous	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 0.2	\$ 1.9	10.5%
LTR Bond Balance - TH Renovation	\$ 3.0	\$ 6.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 212.3	4.5%
<b>SUB TOTAL OTHER</b>	<b>\$ 3.3</b>	<b>\$ 6.9</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 12.7</b>	<b>\$ 10.2</b>	<b>\$ 217.6</b>	<b>4.7%</b>
													<b>1.09%</b>	<b>2.01%</b>	<b>15.21%</b>	
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 374.2</b>	<b>\$ 132.9</b>	<b>\$ 69.9</b>	<b>\$ 73.3</b>	<b>\$ 62.1</b>	<b>\$ 74.5</b>	<b>\$ 73.2</b>	<b>\$ 74.7</b>	<b>\$ 47.7</b>	<b>\$ 66.2</b>	<b>\$ 64.7</b>	<b>\$ 56.9</b>	<b>\$ 1,170.3</b>	<b>\$ 507.1</b>	<b>\$ 1,430.7</b>	<b>35.4%</b>
													<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>EXPENSE</b>																
<b>OFFICE - SALARIES &amp; BENEFITS</b>																
Salary - Office	\$ 18.3	\$ 19.0	\$ 18.3	\$ 27.4	\$ 18.3	\$ 18.3	\$ 18.3	\$ 18.3	\$ 18.3	\$ 27.4	\$ 18.3	\$ 18.3	\$ 238.5	\$ 37.3	\$ 206.2	18.1%
Salary - Council	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 36.4	\$ 6.0	\$ 38.0	15.8%
Benefits & Insurance	\$ 4.6	\$ 4.4	\$ 4.6	\$ 6.9	\$ 4.6	\$ 4.6	\$ 4.6	\$ 4.6	\$ 4.6	\$ 6.9	\$ 4.6	\$ 4.6	\$ 59.6	\$ 9.0	\$ 43.5	20.7%
Retirement	\$ 3.5	\$ 3.7	\$ 3.5	\$ 5.2	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 5.2	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 45.6	\$ 7.2	\$ 34.8	20.7%
Payroll Taxes	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 7.9	\$ 1.3	\$ 8.9	14.6%
<b>SUB TOTAL OFFICE S&amp;B</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ 30.8</b>	<b>\$ 30.1</b>	<b>\$ 43.4</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ 30.1</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ 30.1</b>	<b>\$ 43.4</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ 30.1</b>	<b>\$ 388.0</b>	<b>\$ 60.8</b>	<b>\$ 331.4</b>	<b>18.3%</b>
													<b>39.10%</b>	<b>18.83%</b>	<b>23.16%</b>	
<b>MARSHAL - SALARIES &amp; BENEFITS</b>																
Salary-Marshall/Deputy Marshal	\$ 4.8	\$ 5.1	\$ 5.0	\$ 7.5	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 7.5	\$ 4.8	\$ 4.8	\$ 64.5	\$ 9.9	\$ 70.3	14.1%
Benefits & Insurance	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.3	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.3	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 11.6	\$ 1.8	\$ 10.6	17.0%
Retirement	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.8	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.8	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 15.7	\$ 2.5	\$ 16.8	14.9%
Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.5	\$ 0.3	\$ 2.0	15.0%
<b>SUB TOTAL MARSHAL S&amp;B</b>	<b>\$ 7.0</b>	<b>\$ 7.5</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 10.8</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 10.8</b>	<b>\$ 7.0</b>	<b>\$ 7.0</b>	<b>\$ 93.3</b>	<b>\$ 14.5</b>	<b>\$ 99.7</b>	<b>14.5%</b>
													<b>9.40%</b>	<b>4.49%</b>	<b>6.97%</b>	
<b>GRANTS</b>																
Cares Act #604	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Grant - Sidewalk/Nature Trail (FHWA-RTP)	\$ 4.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.4	\$ 4.4	\$ 110.0	4.0%
Grant - Record Room	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.0	0.0%
<b>SUB TOTAL GRANTS &amp; DONATIONS</b>	<b>\$ 4.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4.4</b>	<b>\$ 4.4</b>	<b>\$ 136.0</b>	<b>3.2%</b>
													<b>0.44%</b>	<b>1.36%</b>	<b>9.51%</b>	<b>14.3%</b>
<b>SERVICES &amp; RENTALS</b>																
Building Inspection Expense	\$ 0.6	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 3.7	\$ 8.2	\$ 0.6	\$ -	#DIV/0!
Christmas Expense	\$ 15.5	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.0	\$ 16.0	\$ -	#DIV/0!
Halloween Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
Sr Citizen Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
STMA Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Town Hall Janitorial Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	0.0%
Volunteer Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>SUB TOTAL SERVICES &amp; RENTALS</b>	<b>\$ 16.1</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 3.7</b>	<b>\$ 24.2</b>	<b>\$ 16.6</b>	<b>\$ 8.0</b>	<b>207.5%</b>
													<b>2.44%</b>	<b>5.14%</b>	<b>0.56%</b>	
<b>OFFICE GENERAL &amp; ADMIN</b>																
Accounting & Auditing Fees	\$ 0.6	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 7.7	\$ 0.4	\$ -	\$ 1.2	\$ 0.2	\$ 1.5	\$ 12.8	\$ 0.6	\$ 10.0	6.0%
Advertising & Publications	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.4	\$ 1.0	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.4	\$ 1.0	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 1.2	\$ 0.4	\$ 6.3	\$ 0.3	\$ 9.0	3.3%
Auto Gas	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 0.2	\$ 1.2	16.7%
Auto - Repair & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ -	\$ 1.0	0.0%
Bank Fees (NSF Charges-Customer)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	0.0%
Computer/Networking Expense	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 9.5	\$ 1.5	\$ 36.3	4.1%
Dues & Subscriptions	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 1.9	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 3.8	\$ 1.0	\$ 2.0	50.0%
Geographical Coding	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.5	\$ -	\$ 2.5	0.0%
Instrument Recording	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 1.0	\$ 0.2	\$ 2.0	10.0%
Insurance	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 31.2	\$ 1.2	\$ 36.0	3.3%
Insurance License Service Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 2.9	\$ -	\$ 3.1	0.0%
Janitorial Services - Offices	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 9.5	\$ 1.5	\$ 10.0	15.0%
Legal & Professional Fees	\$ 3.7	\$ 3.8	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.3	\$ 22.3	\$ 7.5	\$ 15.0	50.0%
Occupational License Service Fees	\$ -	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	92.3%

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>EXPENSE (Continued)</b>																
Office Equipment - Repair & Maintenance	\$ 1.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.8	\$ 1.8	\$ 1.5	120.0%
Office Supplies	\$ 1.6	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 7.8	\$ 1.8	\$ 8.0	22.5%
Payroll Processing Fees	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 3.9	\$ 0.9	\$ 4.0	22.5%
Phone/Internet	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 5.0	\$ 1.0	\$ 6.0	16.7%
Postage	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.1	\$ 1.0	10.0%
Pest Control	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 0.5	40.0%
Structure Repair & Maintenance (Not Reno)	\$ 0.1	\$ 1.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 3.2	\$ 1.2	\$ 22.5	5.3%
St. Tammany Parish Assessor	\$ 5.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.9	\$ 5.9	\$ 6.2	95.2%
Travel/Conventions/Meetings	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 4.0	0.0%
Utilities	\$ 1.1	\$ 1.8	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 18.0	\$ 2.9	\$ 13.0	22.3%
Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>SUB TOTAL OFFICE G&amp;A</b>	<b>\$ 19.5</b>	<b>\$ 11.5</b>	<b>\$ 11.7</b>	<b>\$ 11.6</b>	<b>\$ 12.6</b>	<b>\$ 11.2</b>	<b>\$ 18.4</b>	<b>\$ 14.0</b>	<b>\$ 11.3</b>	<b>\$ 11.3</b>	<b>\$ 10.9</b>	<b>\$ 12.0</b>	<b>\$ 156.0</b>	<b>\$ 31.0</b>	<b>\$ 196.3</b>	<b>15.8%</b>
													15.72%	9.60%	13.72%	
<b>MARSHAL GENERAL &amp; ADMIN</b>																
Auto Fuel	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.4	\$ 0.4	\$ 4.0	10.0%
Auto Repair & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ -	\$ 4.0	0.0%
Computer/Networking	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	#DIV/0!
Equipment & Supplies	\$ 1.1	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 5.2	\$ 1.5	\$ 1.0	150.0%
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.1	\$ 1.4	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 1.3	\$ 6.8	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Legal & Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ -	\$ 1.0	0.0%
Office Expense	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.8	\$ 0.3	\$ 0.3	100.0%
Phone/Internet	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ -	#DIV/0!
Radios & Communication	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.9	\$ -	\$ 2.0	0.0%
Uniforms	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 1.0	\$ -	\$ 1.0	0.0%
<b>SUB TOTAL MARSHAL G&amp;A</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 0.9</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ 0.9</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 4.7</b>	<b>\$ 1.4</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.4</b>	<b>\$ 2.9</b>	<b>\$ 21.8</b>	<b>\$ 2.4</b>	<b>\$ 18.3</b>	<b>13.1%</b>
													2.20%	0.74%	1.28%	
<b>OTHER</b>																
Town Hall/Annex Renovation	\$ 3.0	\$ 6.5	\$ 7.2	\$ 7.2	\$ 7.2	\$ 7.2	\$ 7.2	\$ 7.2	\$ 7.2	\$ 7.2	\$ 7.2	\$ 7.3	\$ 81.6	\$ 9.5	\$ 299.8	3.2%
Expenses Covered By Insurance	\$ 1.9	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ -	#DIV/0!
Hurricane Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	0.0%
<b>SUB TOTAL OTHER</b>	<b>\$ 4.9</b>	<b>\$ 7.1</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 7.3</b>	<b>\$ 84.1</b>	<b>\$ 12.0</b>	<b>\$ 300.8</b>	<b>#DIV/0!</b>
													8.47%	3.72%	21.02%	
<b>CLERK OF COURT</b>																
Salary	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.6	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.6	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 14.2	\$ 2.2	\$ 13.7	16.1%
Benefits & Insurance	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 6.4	\$ 1.0	\$ 6.2	16.1%
Retirement	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 4.0	\$ 0.6	\$ 4.0	15.0%
Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	0.0%
Magistrate	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 2.0	\$ -	\$ 6.4	0.0%
Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ -	\$ 1.0	0.0%
State Court Fees	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.6	\$ 0.6	\$ 4.0	15.0%
<b>SUB TOTAL CLERK OF COURT</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.7</b>	<b>\$ 3.1</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 2.7</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 2.7</b>	<b>\$ 3.1</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 2.7</b>	<b>\$ 29.8</b>	<b>\$ 4.4</b>	<b>\$ 35.5</b>	<b>12.4%</b>
													3.00%	1.36%	2.48%	

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>MISCELLANEOUS</b>																
Ad Valorem Tax - Lighting (6.30%)	\$ 20.2	\$ 1.9	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.0	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 23.8	\$ 22.1	\$ 24.9	88.7%
Ad Valorem Tax - P&R (12.60%)	\$ 40.4	\$ 3.8	\$ 0.7	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.0	\$ -	\$ -	\$ 1.2	\$ 47.7	\$ 44.2	\$ 49.8	88.7%
Ad Valorem Tax - Sink Fund (31.50%)	\$ 101.0	\$ 9.6	\$ 1.7	\$ 1.0	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.9	\$ 1.4	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 119.3	\$ 110.6	\$ 119.8	92.3%
GOB Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.2	0.0%
<b>SUB TOTAL MISCELLANEOUS</b>	<b>\$ 161.5</b>	<b>\$ 15.3</b>	<b>\$ 2.7</b>	<b>\$ 1.7</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ 1.4</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.0</b>	<b>\$ 190.8</b>	<b>\$ 176.8</b>	<b>\$ 304.7</b>	<b>58.0%</b>
													19.22%	54.76%	21.30%	
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 247.0</b>	<b>\$ 75.9</b>	<b>\$ 63.7</b>	<b>\$ 79.5</b>	<b>\$ 61.5</b>	<b>\$ 64.3</b>	<b>\$ 67.7</b>	<b>\$ 64.7</b>	<b>\$ 60.5</b>	<b>\$ 77.8</b>	<b>\$ 59.1</b>	<b>\$ 70.7</b>	<b>\$ 992.4</b>	<b>\$ 322.9</b>	<b>\$ 1,430.7</b>	<b>22.6%</b>
													100.0%	100.0%	100.0%	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ 127.2</b>	<b>\$ 57.0</b>	<b>\$ 6.2</b>	<b>\$ (6.2)</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 10.2</b>	<b>\$ 5.5</b>	<b>\$ 10.0</b>	<b>\$ (12.8)</b>	<b>\$ (11.6)</b>	<b>\$ 5.6</b>	<b>\$ (13.8)</b>	<b>\$ 177.9</b>	<b>\$ 184.2</b>	<b>\$ -</b>	

**2021 TOAS ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND ACTUAL vs BUDGET**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>REVENUE</b>																
<b>GAS REVENUE</b>																
Gas Sales - Residential	\$ 66.7	\$ 79.8	\$ 30.7	\$ 24.1	\$ 20.2	\$ 18.8	\$ 20.0	\$ 17.6	\$ 20.4	\$ 20.8	\$ 30.8	\$ 73.9	\$ 423.8	\$ 146.5	\$ 365.0	40.1%
Gas Sales - Commercial	\$ 14.6	\$ 17.6	\$ 12.3	\$ 12.8	\$ 8.7	\$ 10.1	\$ 12.3	\$ 10.0	\$ 11.0	\$ 11.3	\$ 9.7	\$ 16.4	\$ 146.8	\$ 32.2	\$ 160.0	20.1%
Gas Service Fees	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 11.5	\$ 2.0	\$ 11.0	18.2%
Gas Connect Fees	\$ 1.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.6	\$ 2.0	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 1.1	\$ 1.3	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 8.6	\$ 1.4	\$ 12.0	11.7%
Gas Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 2.5	\$ -	\$ 7.5	0.0%
Gas Infrastructure Capacity Fees	\$ 1.8	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 6.3	\$ 1.8	\$ 7.0	25.7%
Gas Impact Fees	\$ 1.8	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 3.5	\$ 1.8	\$ 2.0	90.0%
<b>SUB TOTAL GAS REVENUE</b>	<b>\$ 87.1</b>	<b>\$ 98.6</b>	<b>\$ 45.1</b>	<b>\$ 39.2</b>	<b>\$ 32.8</b>	<b>\$ 31.3</b>	<b>\$ 34.4</b>	<b>\$ 29.6</b>	<b>\$ 34.5</b>	<b>\$ 35.1</b>	<b>\$ 43.0</b>	<b>\$ 92.3</b>	<b>\$ 603.0</b>	<b>\$ 185.7</b>	<b>\$ 564.5</b>	<b>32.9%</b>
													<b>20.88%</b>	<b>15.43%</b>	<b>7.09%</b>	
<b>WATER REVENUE</b>																
Water Sales - Residential	\$ 21.4	\$ 23.6	\$ 23.0	\$ 24.0	\$ 23.7	\$ 23.6	\$ 24.6	\$ 23.0	\$ 25.1	\$ 22.0	\$ 22.0	\$ 24.1	\$ 280.1	\$ 45.0	\$ 280.0	16.1%
Water Sales - Commercial	\$ 3.7	\$ 4.3	\$ 4.7	\$ 4.6	\$ 4.7	\$ 4.5	\$ 4.8	\$ 4.6	\$ 5.1	\$ 5.3	\$ 4.6	\$ 5.5	\$ 56.4	\$ 8.0	\$ 60.0	13.3%
Water Service Fees	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 14.7	\$ 2.5	\$ 14.7	17.0%
Water Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Water Connect Fees	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 11.1	\$ 0.3	\$ 12.0	2.5%
Water Tower Rental Income	\$ 1.3	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ 1.4	\$ 16.2	\$ 2.7	\$ 16.7	16.2%
Water Infrastructure Capacity Fees	\$ 1.0	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 6.4	\$ 1.0	\$ 7.0	14.3%
Water Impact Fees	\$ 1.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 3.1	\$ 1.1	\$ 3.0	36.7%
Safe Drinking Water Fees	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 14.8	\$ 2.5	\$ 14.5	17.2%
Water Grant Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.0	\$ -	\$ 29.0	0.0%
Water Meter Bonds	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 5.6			\$ -	\$ 83.2	\$ 19.4	\$ 83.2	23.3%
Water Well Repair Fund Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.0	\$ -	\$ 50.0	0.0%
<b>SUB TOTAL WATER REVENUE</b>	<b>\$ 40.9</b>	<b>\$ 41.6</b>	<b>\$ 43.1</b>	<b>\$ 73.2</b>	<b>\$ 43.6</b>	<b>\$ 43.5</b>	<b>\$ 44.7</b>	<b>\$ 43.1</b>	<b>\$ 91.4</b>	<b>\$ 33.1</b>	<b>\$ 32.1</b>	<b>\$ 35.2</b>	<b>\$ 565.5</b>	<b>\$ 82.5</b>	<b>\$ 575.1</b>	<b>14.3%</b>
													<b>19.58%</b>	<b>6.86%</b>	<b>7.22%</b>	
<b>SEWER REVENUE</b>																
Sewer Sales - Residential	\$ 38.2	\$ 40.7	\$ 41.0	\$ 44.3	\$ 40.6	\$ 40.6	\$ 41.0	\$ 40.0	\$ 42.6	\$ 39.0	\$ 39.0	\$ 41.3	\$ 488.3	\$ 78.9	\$ 487.0	16.2%
Sewer Sales - Commercial	\$ 3.7	\$ 4.4	\$ 4.7	\$ 4.3	\$ 4.7	\$ 4.4	\$ 4.7	\$ 4.5	\$ 4.9	\$ 5.3	\$ 4.2	\$ 4.7	\$ 54.5	\$ 8.1	\$ 60.0	13.5%
Sewer Service Fees	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 13.5	\$ 2.2	\$ 13.5	16.3%
Sewer Connect Fees	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 11.3	\$ 0.3	\$ 12.0	2.5%
Sewer Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.3	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Sewer Infrastructure Capacity Fees	\$ 1.0	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 7.0	\$ 1.0	\$ 7.0	14.3%
Sewer Impact Fees	\$ 1.1	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 3.7	\$ 1.1	\$ -	#DIV/0!
Sewer Plant Rehab	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,225.0	0.0%
Sewer Plant Fund Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.0	0.0%
Sewer Plant Rehab Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.8	0.0%
Sewer Lift Station Rehab	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193.0	0.0%
Sewer Line Rehab DEQ Loan	\$ 429.8	\$ 354.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 784.1	\$ 784.1	\$ 2,036.9	38.5%
<b>SUB TOTAL SEWER REVENUE</b>	<b>\$ 475.1</b>	<b>\$ 400.6</b>	<b>\$ 48.9</b>	<b>\$ 51.9</b>	<b>\$ 48.5</b>	<b>\$ 48.2</b>	<b>\$ 48.8</b>	<b>\$ 47.9</b>	<b>\$ 50.7</b>	<b>\$ 47.4</b>	<b>\$ 46.4</b>	<b>\$ 49.3</b>	<b>\$ 1,363.7</b>	<b>\$ 875.7</b>	<b>\$ 6,468.2</b>	<b>13.5%</b>
													<b>47.22%</b>	<b>72.76%</b>	<b>81.21%</b>	

													2021	YTD	2021	YTD
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ESTIMATE	FEB	BUDGET	FEB%
<b>REVENUE (continued)</b>																
<b>GARBAGE REVENUE</b>																
Garbage Sales - Residential	\$ 26.0	\$ 26.0	\$ 25.7	\$ 25.8	\$ 25.7	\$ 25.7	\$ 25.7	\$ 25.8	\$ 25.7	\$ 25.7	\$ 25.7	\$ 25.8	\$ 309.3	\$ 52.0	\$ 309.0	16.8%
Garbage Sales - Commercial	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 4.8	\$ 0.8	\$ 4.0	20.0%
Garbage Service Fees	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 14.4	\$ 2.4	\$ 14.5	16.6%
Garbage Connect Fees	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 0.2	\$ 1.0	20.0%
<b>SUB TOTAL GARBAGE REVENUE</b>	<b>\$ 27.7</b>	<b>\$ 27.7</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 27.5</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 27.5</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 27.5</b>	<b>\$ 329.7</b>	<b>\$ 55.4</b>	<b>\$ 328.5</b>	<b>16.9%</b>
													11.42%	4.60%	4.12%	
<b>OTHER REVENUE</b>																
Interest Income - UF	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.8	\$ 0.3	\$ 3.0	10.0%
Late Fees	\$ 3.9	\$ -	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ -	\$ -	\$ 23.9	\$ 3.9	\$ 25.0	15.6%
Customer NSF Fee Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.5	0.0%
Utility Assistance Fund Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.3	0.0%
<b>SUB TOTAL OTHER REVENUE</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 2.6</b>	<b>\$ 2.8</b>	<b>\$ 2.6</b>	<b>\$ 2.8</b>	<b>\$ 2.6</b>	<b>\$ 2.8</b>	<b>\$ 2.6</b>	<b>\$ 2.7</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ 26.2</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 28.8</b>	<b>14.6%</b>
													0.91%	0.35%	0.36%	
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 634.8</b>	<b>\$ 568.7</b>	<b>\$ 167.1</b>	<b>\$ 194.6</b>	<b>\$ 154.9</b>	<b>\$ 153.2</b>	<b>\$ 157.9</b>	<b>\$ 150.9</b>	<b>\$ 206.6</b>	<b>\$ 145.7</b>	<b>\$ 149.0</b>	<b>\$ 204.7</b>	<b>\$ 2,888.1</b>	<b>\$ 1,203.5</b>	<b>\$ 7,965.1</b>	<b>15.1%</b>
													100.0%	100.0%	100.0%	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021	YTD	2021	YTD
													ESTIMATE	FEB	BUDGET	FEB%
<b>EXPENSE</b>																
<b>GAS EXPENSE</b>																
Gas Salaries	\$ 6.8	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 10.4	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 10.4	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 89.7	\$ 13.7	\$ 89.4	15.3%
Gas Employee Benefits & Ins	\$ 1.9	\$ 2.2	\$ 1.9	\$ 2.8	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 2.8	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 24.9	\$ 4.1	\$ 27.4	15.0%
Gas Retirement	\$ 1.7	\$ 2.0	\$ 1.7	\$ 2.5	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 2.5	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 22.3	\$ 3.7	\$ 23.8	15.5%
Gas Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 0.2	\$ 1.4	14.3%
Gas Repair & Maintenance	\$ 7.5	\$ 1.1	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 30.9	\$ 8.6	\$ 40.0	21.5%
Natural Gas Purchase	\$ 42.6	\$ 37.9	\$ 11.6	\$ 8.3	\$ 8.8	\$ 10.1	\$ 7.8	\$ 8.8	\$ 11.0	\$ 11.3	\$ 23.4	\$ 39.3	\$ 220.9	\$ 80.5	\$ 210.0	38.3%
Gas Safety/Regulation Reports & Fees	\$ 0.9	\$ 2.0	\$ -	\$ 0.8	\$ 1.2	\$ -	\$ 5.0	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ 11.5	\$ 2.9	\$ 7.0	41.4%
Gas Utilities	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.5	\$ 0.4	\$ 1.5	26.7%
<b>SUB TOTAL GAS EXPENSE</b>	<b>\$ 61.7</b>	<b>\$ 52.4</b>	<b>\$ 24.5</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 22.9</b>	<b>\$ 23.0</b>	<b>\$ 25.8</b>	<b>\$ 22.5</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 29.6</b>	<b>\$ 37.1</b>	<b>\$ 52.3</b>	<b>\$ 403.1</b>	<b>\$ 114.1</b>	<b>\$ 400.5</b>	<b>28.5%</b>
													16.88%	10.20%	5.03%	
<b>WATER EXPENSE</b>																
Water Salaries	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 10.4	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 10.4	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 89.8	\$ 13.8	\$ 103.8	13.3%
Water Employee Benefits & Ins	\$ 1.9	\$ 2.2	\$ 1.9	\$ 2.8	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 2.8	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 24.9	\$ 4.1	\$ 31.3	13.1%
Water Retirement	\$ 1.7	\$ 2.0	\$ 1.7	\$ 2.5	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 2.5	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 22.3	\$ 3.7	\$ 26.5	14.0%
Water Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 0.2	\$ 1.6	12.5%
Water Contract Labor (Meter Install)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Water Repairs & Maintenance	\$ 0.3	\$ 1.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 41.3	\$ 1.3	\$ 60.0	2.2%
Water Meter Purchase	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 116.4	\$ 19.4	\$ 130.0	14.9%
Water Testing	\$ 4.0	\$ 8.0	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 55.0	\$ 12.0	\$ 55.0	21.8%
Safe Water Drinking Fees	\$ 3.5	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ -	\$ -	\$ 14.0	\$ 3.5	\$ 14.0	25.0%

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>EXPENSE (continued)</b>																
<b>WATER EXPENSE</b>																
Water Utilities	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 9.5	\$ 1.5	\$ 10.0	15.0%
Water Well Repair	\$ 0.6	\$ 0.8	\$ 2.6	\$ 1.0	\$ 12.0	\$ 15.0	\$ 4.0	\$ 3.6	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ 50.0	\$ 1.4	\$ 50.0	2.8%
Grant Expense	\$ -	\$ 30.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ 30.0	\$ 43.3	69.3%
<b>SUB TOTAL WATER EXPENSE</b>	<b>\$ 29.4</b>	<b>\$ 61.5</b>	<b>\$ 32.0</b>	<b>\$ 39.2</b>	<b>\$ 41.4</b>	<b>\$ 44.4</b>	<b>\$ 36.9</b>	<b>\$ 33.0</b>	<b>\$ 32.0</b>	<b>\$ 40.8</b>	<b>\$ 32.0</b>	<b>\$ 32.0</b>	<b>\$ 2,475.6</b>	<b>\$ 90.9</b>	<b>\$ 2,551.5</b>	<b>3.6%</b>
													103.68%	8.13%	32.03%	
<b>SEWER EXPENSE</b>																
Sewer Salaries	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 10.4	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 10.4	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 89.8	\$ 13.8	\$ 95.2	14.5%
Sewer Employee Benefits & Ins	\$ 1.9	\$ 2.2	\$ 1.9	\$ 2.8	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 2.8	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 24.9	\$ 4.1	\$ 31.3	13.1%
Sewer Retirement	\$ 1.7	\$ 2.0	\$ 1.7	\$ 2.5	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 2.5	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 22.3	\$ 3.7	\$ 26.5	14.0%
Sewer Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 0.2	\$ 1.6	12.5%
Sewer Line Repairs & Maintenance	\$ 1.9	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.9	\$ 2.9	\$ -	#DIV/0!
Sewer Plant - Repairs & Maintenance	\$ 0.1	\$ 3.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.3	\$ 3.3	\$ -	#DIV/0!
Sewer Utilities	\$ 3.9	\$ 3.5	\$ 3.7	\$ 3.7	\$ 3.7	\$ 3.7	\$ 3.7	\$ 3.7	\$ 3.7	\$ 3.7	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 44.6	\$ 7.4	\$ 48.0	15.4%
Sewer Rehab DEQ Loan Expense	\$ 429.8	\$ 354.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 784.1	\$ 784.1	\$ 2,036.9	38.5%
Sewer Plant Upgrade	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,625.0	0.0%
Sewer Lift Station Rehab	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193.0	0.0%
<b>SUB TOTAL SEWER EXPENSE</b>	<b>\$ 446.3</b>	<b>\$ 373.2</b>	<b>\$ 14.3</b>	<b>\$ 19.6</b>	<b>\$ 14.3</b>	<b>\$ 14.3</b>	<b>\$ 14.3</b>	<b>\$ 14.3</b>	<b>\$ 14.3</b>	<b>\$ 19.6</b>	<b>\$ 14.4</b>	<b>\$ 14.4</b>	<b>\$ (1,047.7)</b>	<b>\$ 819.5</b>	<b>\$ 4,036.5</b>	<b>20.3%</b>
													-43.88%	73.27%	50.68%	
<b>GARBAGE EXPENSE</b>																
Garbage Pick Up Exp	\$ 22.2	\$ 22.2	\$ 22.2	\$ 23.9	\$ 23.9	\$ 23.9	\$ 23.9	\$ 23.9	\$ 23.9	\$ 23.9	\$ 23.9	\$ 23.9	\$ 281.7	\$ 44.4	\$ 266.4	16.7%
<b>SUB TOTAL GARBAGE EXPENSE</b>	<b>\$ 22.2</b>	<b>\$ 22.2</b>	<b>\$ 22.2</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 281.7</b>	<b>\$ 44.4</b>	<b>\$ 266.4</b>	<b>16.7%</b>
													11.80%	3.97%	3.34%	
<b>UF OPERATING EXPENSE</b>																
UF Auto Gas	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 11.8	\$ 1.8	\$ 12.0	15.0%
UF Auto Repair & Maintenance	\$ 2.1	\$ 3.3	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 9.4	\$ 5.4	\$ 12.0	45.0%
UF Equipment Repair & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.5	0.0%
UF Small Tools & Supplies	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.1	\$ 0.2	\$ 2.0	10.0%
UF Equipment Purchase	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	0.0%
UF Barn/Shop Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	0.0%
<b>SUB TOTAL OPERATING EXPENSE</b>	<b>\$ 2.9</b>	<b>\$ 4.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 23.3</b>	<b>\$ 7.4</b>	<b>\$ 35.5</b>	<b>20.8%</b>
													0.98%	0.66%	0.45%	
<b>UF GENERAL &amp; ADMIN EXPENSE</b>																
UF Accounting & Auditing	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 9.3	\$ 0.1	\$ 15.0	0.7%
UF Assistance Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.3	0.0%
UF Billing Expense	\$ 0.8	\$ 0.4	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 10.2	\$ 1.2	\$ 11.0	10.9%
UF Computer/Network Expense	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 8.6	\$ 1.2	\$ 26.2	4.6%
UF Travel/Conventions/Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
UF Dues & Subscriptions	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.2	\$ 0.7	\$ 0.4	175.0%

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>EXPENSE (continued)</b>																
<b>UF GENERAL &amp; ADMIN EXPENSE</b>																
UF General Insurance	\$ 3.9	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 13.4	\$ 2.5	\$ 14.1	\$ 6.2	\$ 5.5	\$ 3.6	\$ 5.3	\$ 3.5	\$ 59.8	\$ 4.5	\$ 68.0	6.6%
UF Interest Expense	\$ -	\$ 4.7	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ -	\$ -	\$ 4.4	\$ -	\$ -	\$ 1.5		\$ 12.3	\$ 4.7	\$ 11.0	42.7%
UF Legal & Professional	\$ -	\$ -	\$ 2.2	\$ -	\$ 3.2	\$ 1.8	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ 0.5	\$ 12.1	\$ -	\$ 15.0	0.0%
UF Office Supplies	\$ 0.8	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 4.2	\$ 1.2	\$ 4.0	30.0%
UF Physicals & Drug Testing	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 0.2	\$ 0.5	40.0%
UF Postage	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.1	\$ 0.1	\$ 1.2	8.3%
UF Safety Reports <i>(Moved to Gas Reports)</i>														\$ -		
UF Phone/Internet	\$ 1.5	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 12.6	\$ 2.6	\$ 12.0	21.7%
UF Training	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ 2.8	\$ 0.2	\$ 3.0	6.7%
UF Uniforms	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 5.8	\$ 0.8	\$ 6.0	13.3%
UF Depreciation	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 103.2	\$ 17.2	\$ 114.0	15.1%
<b>SUB TOTAL G&amp;A EXPENSE</b>	<b>\$ 17.4</b>	<b>\$ 17.3</b>	<b>\$ 16.4</b>	<b>\$ 13.7</b>	<b>\$ 31.5</b>	<b>\$ 17.9</b>	<b>\$ 28.4</b>	<b>\$ 24.4</b>	<b>\$ 18.8</b>	<b>\$ 16.6</b>	<b>\$ 22.8</b>	<b>\$ 19.2</b>	<b>\$ 244.4</b>	<b>\$ 34.7</b>	<b>\$ 290.6</b>	<b>11.9%</b>
													10.24%	3.10%	3.65%	
<b>DEBT SERVICE DEQ LOAN INT/FEES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7.4</b>	<b>\$ 7.4</b>	<b>\$ 384.1</b>	
													0.31%	0.66%	4.82%	
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 579.9</b>	<b>\$ 538.5</b>	<b>\$ 110.9</b>	<b>\$ 125.4</b>	<b>\$ 135.6</b>	<b>\$ 125.1</b>	<b>\$ 130.9</b>	<b>\$ 119.7</b>	<b>\$ 114.5</b>	<b>\$ 132.1</b>	<b>\$ 131.8</b>	<b>\$ 143.4</b>	<b>\$ 2,387.8</b>	<b>\$ 1,118.4</b>	<b>\$ 7,965.1</b>	<b>14.04%</b>
													100.00%	100.00%	100.00%	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ 54.9</b>	<b>\$ 30.2</b>	<b>\$ 56.2</b>	<b>\$ 69.2</b>	<b>\$ 19.3</b>	<b>\$ 28.1</b>	<b>\$ 27.0</b>	<b>\$ 31.2</b>	<b>\$ 92.1</b>	<b>\$ 13.6</b>	<b>\$ 17.2</b>	<b>\$ 61.3</b>	<b>\$ 500.3</b>	<b>\$ 85.1</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Profit (Loss) + Depreciation</b>													<b>603.5</b>	<b>102.3</b>		



**2021 SPECIAL REVENUE FUND - PUBLIC WORKS ACTUAL vs BUDGET**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>REVENUE</b>																
Sales Tax Revenue	\$ 33.5	\$ 42.0	\$ 34.1	\$ 31.3	\$ 36.7	\$ 32.5	\$ 32.7	\$ 40.5	\$ 37.2	\$ 39.7	\$ 38.4	\$ 37.9	\$ 436.5	\$ 75.5	\$ 380.0	19.9%
Culvert Installations	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 9.1	\$ -	\$ 10.0	0.0%
Mowing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ -	\$ 6.0	0.0%
Tree Inspection Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ -	\$ 1.0	0.0%
2019 Gen'l Obl Bond													\$ -	\$ -	\$ 250.0	0.0%
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 33.5</b>	<b>\$ 42.0</b>	<b>\$ 35.1</b>	<b>\$ 35.3</b>	<b>\$ 37.7</b>	<b>\$ 33.5</b>	<b>\$ 33.7</b>	<b>\$ 44.5</b>	<b>\$ 38.2</b>	<b>\$ 40.7</b>	<b>\$ 39.4</b>	<b>\$ 39.0</b>	<b>\$ 452.6</b>	<b>\$ 75.5</b>	<b>\$ 647.0</b>	<b>11.7%</b>
													<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>EXPENSE</b>																
<b>SALARIES &amp; BENEFITS</b>																
Salaries	\$ 10.1	\$ 9.5	\$ 10.1	\$ 15.0	\$ 10.1	\$ 10.1	\$ 10.1	\$ 10.1	\$ 10.1	\$ 15.0	\$ 10.1	\$ 10.1	\$ 130.4	\$ 19.6	\$ 132.1	14.8%
Employee Benefits & Ins	\$ 2.7	\$ 2.9	\$ 2.7	\$ 4.0	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 4.0	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 35.2	\$ 5.6	\$ 29.1	19.2%
Retirement	\$ 2.4	\$ 2.2	\$ 2.4	\$ 3.6	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 3.6	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 31.0	\$ 4.6	\$ 35.4	13.0%
Payroll Taxes	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 3.9	\$ 0.5	\$ 3.3	15.2%
<b>TTL SAL &amp; BEN</b>	<b>\$ 15.5</b>	<b>\$ 14.8</b>	<b>\$ 15.5</b>	<b>\$ 23.1</b>	<b>\$ 15.5</b>	<b>\$ 15.5</b>	<b>\$ 15.5</b>	<b>\$ 15.5</b>	<b>\$ 15.5</b>	<b>\$ 23.1</b>	<b>\$ 15.5</b>	<b>\$ 15.5</b>	<b>\$ 200.5</b>	<b>\$ 30.3</b>	<b>\$ 199.9</b>	<b>15.2%</b>
													<b>52.12%</b>	<b>68.09%</b>	<b>30.90%</b>	
<b>OPERATING EXPENSE</b>																
Auto/Equipment - Fuel	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 5.5	\$ 0.6	\$ 6.0	10.0%
Auto Repairs & Maintenance	\$ 1.2	\$ 0.4	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 16.6	\$ 1.6	\$ 20.0	8.0%
Equipment Repair & Maintenance	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 2.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 2.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 2.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 2.0	\$ 14.7	\$ 0.7	\$ 15.0	4.7%
Barn/Shop Repair & Maintenance	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 24.0	\$ 1.1	\$ 24.9	4.4%
Town Repairs & Maintenance	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 5.7	\$ 0.7		#DIV/0!
Paid Culvert Installation	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 9.1	\$ -	\$ 10.0	0.0%
Dumpster Disposal	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 2.0	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 5.8	\$ 0.4	\$ 2.0	20.0%
Hazardous Tree Removal	\$ -	\$ 2.6	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 25.3	\$ 2.6	\$ 25.0	10.4%
Hazardous Tree Inspect	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 1.5	80.0%
Small Tools & Supplies	\$ 0.3	\$ 1.7	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.1	\$ 3.0	\$ 2.0	\$ -	#DIV/0!
Uniforms	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 3.4	\$ 0.4	\$ 3.5	11.4%
Street Repair - G.O.Bond													\$ -	\$ -	\$ 250.0	
Debt Service Series 2020 (25%)													\$ -	\$ -	\$ 22.1	0.0%
<b>TTL OPERATING EXP</b>	<b>\$ 4.7</b>	<b>\$ 6.6</b>	<b>\$ 10.6</b>	<b>\$ 9.8</b>	<b>\$ 9.5</b>	<b>\$ 10.9</b>	<b>\$ 10.0</b>	<b>\$ 11.3</b>	<b>\$ 10.9</b>	<b>\$ 9.8</b>	<b>\$ 9.4</b>	<b>\$ 11.1</b>	<b>\$ 114.6</b>	<b>\$ 11.3</b>	<b>\$ 380.0</b>	<b>3.0%</b>
													<b>29.79%</b>	<b>25.39%</b>	<b>58.73%</b>	
<b>GEN&amp; ADMIN EXPENSE</b>																
Accounting & Auditing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 7.3	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 9.8	\$ -	\$ 10.0	0.0%
Insurance	\$ 1.4	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 8.0	\$ 1.1	\$ 10.4	\$ 3.6	\$ 3.1	\$ 0.8	\$ 3.6	\$ 2.1	\$ 35.2	\$ 1.5	\$ 35.0	4.3%
Land Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.2	\$ -	\$ 10.1	0.0%
Legal & Professional	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 3.0	\$ -	\$ 8.0	0.0%
Office Supplies	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ -	#DIV/0!

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>EXPENSE (continued)</b>																
<b>GEN&amp; ADMIN EXPENSE</b>																
Phone/Internet	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 3.9	\$ 0.9	\$ 2.0	45.0%
Physicals & Drug Testing	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Utilities	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.7	\$ 0.3	\$ 2.0	15.0%
<b>TOTAL G&amp;A Expense</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 0.9</b>	<b>\$ 9.0</b>	<b>\$ 18.2</b>	<b>\$ 18.1</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 4.4</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 5.2</b>	<b>\$ 69.6</b>	<b>\$ 2.9</b>	<b>\$ 67.1</b>	<b>4.3%</b>
													18.09%	6.52%	10.37%	
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 22.3</b>	<b>\$ 22.2</b>	<b>\$ 27.7</b>	<b>\$ 33.8</b>	<b>\$ 34.0</b>	<b>\$ 44.6</b>	<b>\$ 43.6</b>	<b>\$ 30.8</b>	<b>\$ 30.8</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>\$ 29.0</b>	<b>\$ 31.8</b>	<b>\$ 384.7</b>	<b>\$ 44.5</b>	<b>\$ 647.0</b>	<b>6.9%</b>
													100.00%	100.00%	100.00%	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ 11.2</b>	<b>\$ 19.8</b>	<b>\$ 7.4</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 3.7</b>	<b>\$ (11.1)</b>	<b>\$ (9.9)</b>	<b>\$ 13.7</b>	<b>\$ 7.4</b>	<b>\$ 6.6</b>	<b>\$ 10.4</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 67.9</b>	<b>\$ 31.0</b>	<b>\$ -</b>	

**2021 SPECIAL REVENUE FUND - SHARED SALES TAX ACTUAL vs BUDGET**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>REVENUE</b>																
Sales Tax Income	\$ 29.2	\$ 32.8	\$ 35.8	\$ 24.0	\$ 28.2	\$ 24.0	\$ 29.1	\$ 26.6	\$ 24.0	\$ 25.0	\$ 24.8	\$ 25.0	\$ 328.5	\$ 62.0	\$ 295.0	21.0%
Interest Income	\$ -		\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.4	0.0%
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 29.2</b>	<b>\$ 32.8</b>	<b>\$ 35.9</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>\$ 28.2</b>	<b>\$ 24.1</b>	<b>\$ 29.1</b>	<b>\$ 26.6</b>	<b>\$ 24.1</b>	<b>\$ 25.0</b>	<b>\$ 24.8</b>	<b>\$ 25.1</b>	<b>\$ 328.9</b>	<b>\$ 62.0</b>	<b>\$ 295.4</b>	<b>21.0%</b>
<b>EXPENSE</b>																
<b>OPERATING EXPENSE</b>																
Traffic Circle Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.4	\$ -	\$ 7.5	0.0%
Street/Ditch Repairs & Maintenance	\$ 6.5	\$ -		\$ 10.0	\$ 15.0	\$ 10.0	\$ 15.0	\$ 30.0	\$ 15.0	\$ 15.0	\$ 15.0	\$ 20.0	\$ 151.5	\$ 6.5	\$ 159.5	4.1%
Equipment Repairs & Maintenance	\$ 2.7	\$ 0.3	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 14.2	\$ 3.0	\$ 15.0	20.0%
Capital Outlay	\$ -	\$ 4.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.9	\$ 50.0	\$ 4.1	\$ 50.0	8.2%
Small Equipment & Tools	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 4.6	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Tax Permit Fee	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	100.0%
<b>TOTAL OPERATING EXPENSE</b>	<b>\$ 9.4</b>	<b>\$ 4.4</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 11.8</b>	<b>\$ 16.8</b>	<b>\$ 11.7</b>	<b>\$ 16.8</b>	<b>\$ 31.8</b>	<b>\$ 16.8</b>	<b>\$ 16.8</b>	<b>\$ 16.8</b>	<b>\$ 67.6</b>	<b>\$ 222.9</b>	<b>\$ 13.8</b>	<b>\$ 237.2</b>	<b>5.8%</b>
<b>GENERAL &amp; ADMIN EXPENSE</b>																
**Debt Payments	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 49.6	\$ 8.2	\$ 58.2	14.1%
Bank Fee			\$ -										\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL GENERAL &amp; ADMIN EXPENSE</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 49.6</b>	<b>\$ 8.2</b>	<b>\$ 58.2</b>	<b>14.1%</b>
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 13.5</b>	<b>\$ 8.5</b>	<b>\$ 6.4</b>	<b>\$ 15.9</b>	<b>\$ 20.9</b>	<b>\$ 15.9</b>	<b>\$ 20.9</b>	<b>\$ 35.9</b>	<b>\$ 21.0</b>	<b>\$ 20.9</b>	<b>\$ 20.9</b>	<b>\$ 71.8</b>	<b>\$ 272.5</b>	<b>\$ 22.0</b>	<b>\$ 295.4</b>	<b>7.4%</b>
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ 15.7</b>	<b>\$ 24.3</b>	<b>\$ 29.5</b>	<b>\$ 8.1</b>	<b>\$ 7.3</b>	<b>\$ 8.2</b>	<b>\$ 8.2</b>	<b>\$ (9.3)</b>	<b>\$ 3.1</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 3.9</b>	<b>\$ (46.7)</b>	<b>\$ 56.4</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>\$ -</b>	

**Debt Payments	Monthly
Vacuum Truck	\$ 4,136.67 01/2019-01/2024
Total	\$ 4,136.67

**2021 SPECIAL REVENUE FUND - PARK & RECREATION ACTUAL vs BUDGET**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>REVENUE</b>																
Ad Valorem Tax Income	\$ 40.4	\$ 3.8	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.3	\$ 1.2	\$ 49.0	\$ 44.2	\$ 49.8	88.8%
Farmers Market Income	\$ 1.2	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ 39.7	\$ 4.7	\$ 30.0	15.7%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Pavilion Rental Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	0.0%
Museum Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.4	0.0%
July 4th Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
Water Festival Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 41.6</b>	<b>\$ 7.3</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 3.9</b>	<b>\$ 3.9</b>	<b>\$ 3.9</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 3.7</b>	<b>\$ 3.5</b>	<b>\$ 3.8</b>	<b>\$ 4.7</b>	<b>\$ 88.7</b>	<b>\$ 48.9</b>	<b>\$ 93.3</b>	<b>52.4%</b>
<b>EXPENSE</b>																
<b>P&amp;R Salaries &amp; Benefits</b>																
Salaries	\$ 1.5	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 15.2	\$ 2.6	\$ 14.0	18.6%
Employee Benefits & Insurance	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 5.2	\$ 0.8	\$ 1.1	72.7%
Retirement	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.5	\$ 0.3	\$ 1.6	18.8%
Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 0.5	40.0%
<b>TOTAL P&amp;R SALARIES &amp; BENEFITS</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 1.7</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 2.5</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 2.5</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 23.4</b>	<b>\$ 3.9</b>	<b>\$ 17.2</b>	<b>22.7%</b>
<b>P&amp;R OPERATING EXPENSE</b>																
St. Tammany Assessor Exp. (mailing)	\$ 0.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ -	#DIV/0!
Utilities - Electric	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 6.6	\$ 1.6	\$ 6.5	24.6%
Cleaning & Janitorial	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 3.6	\$ 0.6	\$ 3.5	17.1%
Repairs & Maintenance	\$ 1.2	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 1.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 1.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 8.2	\$ 1.2	\$ 12.6	9.5%
Computer/Network	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.4	\$ 0.4	\$ 4.7	8.5%
<b>TOTAL P&amp;R OPERATING EXPENSE</b>	<b>\$ 3.4</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 2.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 2.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 21.7</b>	<b>\$ 4.7</b>	<b>\$ 27.3</b>	<b>17.2%</b>
<b>MUSEUM EXPENSE</b>																
<b>P&amp;R Museum Operating Expenses</b>																
Museum Event Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 3.6	\$ -	\$ 4.0	0.0%
Admin Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 1.8	\$ -	\$ 1.8	0.0%
Archiving	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.0	0.0%
Computer/Network	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Museum Operating	\$ 0.1	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.7	\$ 0.7	\$ 1.0	70.0%
<b>TOTAL MUSEUM EXPENSE</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ 7.1</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 15.8</b>	<b>4.4%</b>
<b>FARMERS MARKET EXPENSE</b>																
<b>P&amp;R Farmers Mkt Salaries &amp; Benefits</b>																
Salaries	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.8	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.8	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 15.6	\$ 2.4	\$ 15.9	15.1%
Employee Benefits & Insurance	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 4.2	\$ 0.8	\$ 3.1	25.8%
Retirement	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 4.0	\$ 0.6	\$ 3.2	18.8%
Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	0.0%
<b>TOTAL FARMERS MKT SALARIES &amp; BENEFITS</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 2.8</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 2.8</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>\$ 3.8</b>	<b>\$ 22.4</b>	<b>17.0%</b>

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>EXPENSE (Continued)</b>																
<b>P&amp;R Farmers Mkt Operating Expense</b>															\$ -	
Manager	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 4.6	\$ 0.6	\$ -	#DIV/0!
Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.9	0.0%
Event Expenses	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.5	\$ 2.3	\$ 0.3	\$ 3.4	8.8%
Office Supplies	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.7	\$ 0.3	\$ -	#DIV/0!
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.9	0.0%
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ 2.4	\$ -	\$ 2.4	0.0%
<b>TOTAL FARMERS MARKET EXPENSE</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ 11.8</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ 7.6</b>	<b>15.8%</b>
<b>SPECIAL EVENT EXPENSE</b>																
Water Fest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
July 4th	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ 3.0	0.0%
<b>TOTAL SPECIAL EVENT EXPENSE</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.0</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 8.3</b>	<b>\$ 6.0</b>	<b>\$ 5.7</b>	<b>\$ 9.8</b>	<b>\$ 6.6</b>	<b>\$ 5.8</b>	<b>\$ 10.9</b>	<b>\$ 7.1</b>	<b>\$ 6.3</b>	<b>\$ 10.5</b>	<b>\$ 6.2</b>	<b>\$ 7.8</b>	<b>\$ 91.0</b>	<b>\$ 14.3</b>	<b>\$ 93.3</b>	<b>15.3%</b>
<b>Surplus (Deficit)</b>	<b>\$ 33.3</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ (1.5)</b>	<b>\$ (5.7)</b>	<b>\$ (2.7)</b>	<b>\$ (1.9)</b>	<b>\$ (7.0)</b>	<b>\$ (3.0)</b>	<b>\$ (2.6)</b>	<b>\$ (7.0)</b>	<b>\$ (2.4)</b>	<b>\$ (3.1)</b>	<b>\$ (2.3)</b>	<b>\$ 34.6</b>	<b>\$ -</b>	

Museum	
Revenue	\$ -
Expenses	\$ 0.7
<b>Surplus (Deficit)</b>	<b>\$ (0.7)</b>

Farmers Market	
Revenue	\$ 4.7
Expenses	\$ 5.0
<b>Surplus (Deficit)</b>	<b>\$ (0.3)</b>

Park & Recreation	
Revenue	\$ 48.9
Expenses	\$ 14.3
<b>Surplus (Deficit)</b>	<b>\$ 34.6</b>

**2021 SPECIAL REVENUE FUND - CEMETERY ACTUAL vs BUDGET**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>PREVIOUS FUND BALANCE</b>															\$ 10.0	0.0%
<b>REVENUE</b>																
Plot Sales	\$ 4.8	\$ 1.2	\$ 7.2	\$ 2.4	\$ 3.6	\$ -	\$ 1.2	\$ -	\$ 1.2	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 14.4	\$ 40.8	\$ 6.0	\$ 14.4	41.7%
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.6	0.0%
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 4.8</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 2.4</b>	<b>\$ 3.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ 2.4</b>	<b>\$ 2.4</b>	<b>\$ 14.5</b>	<b>\$ 40.9</b>	<b>\$ 6.0</b>	<b>\$ 25.0</b>	<b>24.0%</b>
<b>EXPENSE</b>																
Repairs & Maintenance	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ 3.7	\$ 3.0	\$ 2.0	\$ 10.9	\$ 0.2	\$ 15.0	1.3%
Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ 3.0	\$ 10.0	\$ -	\$ 10.0	0.0%
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 3.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4.7</b>	<b>\$ 3.0</b>	<b>\$ 5.0</b>	<b>\$ 20.9</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 25.0</b>	<b>0.8%</b>
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ 4.6</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ (1.0)</b>	<b>\$ 3.6</b>	<b>\$ (0.8)</b>	<b>\$ (2.6)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ (2.3)</b>	<b>\$ (0.6)</b>	<b>\$ 9.5</b>	<b>\$ 40.9</b>	<b>\$ 5.8</b>	<b>\$ -</b>	

**2021 SPECIAL REVENUE FUND - LIGHTING ACTUAL vs BUDGET**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD FEB	2021 BUDGET	YTD FEB%
<b>REVENUE</b>																
Ad Valorem Tax Income	\$ 20.2	\$ 1.9	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 24.3	\$ 22.1	\$ 24.9	88.8%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Franchise Fee Income (CLECO 1Q)	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.7	\$ -	\$ -	\$ 3.7	\$ -	\$ 2.8	
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 20.2</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 3.7</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 28.0</b>	<b>\$ 22.1</b>	<b>\$ 27.7</b>	<b>79.8%</b>
<b>EXPENSE</b>																
<b>OPERATING EXPENSE</b>																
Utilities - Electric Lighting	\$ 2.3	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 27.5	\$ 4.5	\$ 27.4	16.4%
St. Tammany Assessor Expense (Mailing)	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.3	166.7%
<b>TOTAL OPERATING EXPENSE</b>	<b>\$ 2.8</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 28.0</b>	<b>\$ 5.0</b>	<b>\$ 27.7</b>	<b>18.1%</b>
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ 17.4</b>	<b>\$ (0.3)</b>	<b>\$ (2.0)</b>	<b>\$ (2.0)</b>	<b>\$ (2.1)</b>	<b>\$ (2.1)</b>	<b>\$ (2.1)</b>	<b>\$ (2.0)</b>	<b>\$ (2.2)</b>	<b>\$ 1.4</b>	<b>\$ (2.3)</b>	<b>\$ (1.7)</b>	<b>\$ (0.0)</b>	<b>\$ 17.1</b>	<b>\$ -</b>	

< \$50.00









SUMMARY	GENERAL FUND				General Fund Comments
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	FEB	FEB%	
<b>Revenue</b>					
Taxes-All	\$ 866.9	\$ 932.2	\$ 455.5	52.5%	Sales tax remaining strong
All other	\$ 563.8	\$ 238.1	\$ 51.6	9.2%	Includes bond revenue for Town Hall
<b>TOTAL Revenue</b>	<b>\$ 1,430.7</b>	<b>\$ 1,170.3</b>	<b>\$ 507.1</b>	<b>35.4%</b>	
<b>Expense</b>					
Salaries/Ben&Ret	\$ 331.4	\$ 388.0	\$ 60.8	18.3%	Trend \$30K for 2 pay period months, excluding Marshal
Clerk of Court	\$ 35.5	\$ 29.8	\$ 4.4	12.4%	
All Other	\$ 1,063.8	\$ 574.6	\$ 243.2	22.9%	
<b>TOTAL Expense</b>	<b>\$ 1,430.7</b>	<b>\$ 992.4</b>	<b>\$ 308.4</b>	<b>21.6%</b>	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 177.9</b>	<b>\$ 198.7</b>		
<b>SUMMARY</b>	<b>PUBLIC WORKS</b>				<b>Public Works Fund Comments</b>
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	FEB	FEB%	
<b>Revenue</b>	<b>\$ 647.0</b>	<b>\$ 452.6</b>	<b>\$ 75.5</b>	<b>11.7%</b>	Sales tax over budget
<b>Expense</b>					
Salary & Benefits	\$ 199.9	\$ 200.5	\$ 30.3	15.2%	Salary & Ben at budget
Operating Exp	\$ 380.0	\$ 114.6	\$ 11.3	3.0%	Veh & Equip Repairs, Barn R&M, Tree Removal
Admin Expense	\$ 67.1	\$ 69.6	\$ 2.9	4.3%	
<b>TOTAL Expense</b>	<b>\$ 647.0</b>	<b>\$ 384.7</b>	<b>\$ 44.5</b>	<b>6.9%</b>	Bond \$ not Spent
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 67.9</b>	<b>\$ 31.0</b>		Carryover to 2021 for Street Repair
<b>SUMMARY</b>	<b>SHARED SALES TAX FUND</b>				<b>Shared Sales Tax Fund Comments</b>
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	FEB	FEB%	
<b>Revenue</b>	<b>\$ 295.4</b>	<b>\$ 328.9</b>	<b>\$ 62.0</b>	<b>21.0%</b>	Sales tax higher.
<b>Expense</b>					
Operating Exp	\$ 237.2	\$ 222.9	\$ 13.8	5.8%	Road expense waiting for sewer repairs
Admin Exp	\$ 58.2	\$ 49.6	\$ 8.2	14.1%	Includes equipment lease pay'ts
<b>TOTAL Expense</b>	<b>\$ 295.4</b>	<b>\$ 272.5</b>	<b>\$ 22.0</b>	<b>7.4%</b>	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 56.4</b>	<b>\$ 40.0</b>		Carryover to 2021 for Street Repair
<b>SUMMARY</b>	<b>UTILITY FUND</b>				<b>Utility Fund Comments</b>
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	FEB	FEB%	
GAS Revenue	\$ 564.5	\$ 603.0	\$ 185.7	32.9%	NG Sales 10% higher than 2020.
<b>TOTAL Gas Revenue</b>	<b>\$ 564.5</b>	<b>\$ 603.0</b>	<b>\$ 185.7</b>	<b>32.9%</b>	
<b>GAS Expense</b>					
Direct Expense	\$ 400.5	\$ 403.1	\$ 114.1	28.5%	NG costs 38% of gas sales
Operating Exp	\$ 11.7	\$ 7.7	\$ 2.4	20.8%	
Admin Expense	\$ 95.9	\$ 80.7	\$ 11.5	11.9%	Costs lower than budgeted
<b>TOTAL Gas Expense</b>	<b>\$ 508.1</b>	<b>\$ 491.4</b>	<b>\$ 128.0</b>	<b>25.2%</b>	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ 56.4</b>	<b>\$ 111.6</b>	<b>\$ 57.7</b>		Surplus results may not be dependable long term.

SUMMARY (continued)	UTILITY FUND				Utility Fund Comments
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	FEB	FEB%	
WATER Revenue	\$ 575.1	\$ 565.5	\$ 82.5	14.3%	Revenue consistent. Apply for grant funds to offset expense
<b>TOTAL Water Revenue</b>	<b>\$ 575.1</b>	<b>\$ 565.5</b>	<b>\$ 82.5</b>	<b>14.3%</b>	Includes funding for meters; On budget
<b>WATER Expense</b>					
Direct Expense	\$ 2,551.5	\$ 2,475.6	\$ 90.9	3.6%	includes \$29K Grant Exp
Operating Exp	\$ 11.7	\$ 7.7	\$ 2.4	20.8%	
Admin Expense	\$ 95.9	\$ 80.7	\$ 11.5	11.9%	
<b>TOTAL Water Expense</b>	<b>\$ 2,659.1</b>	<b>\$ 2,563.9</b>	<b>\$ 104.8</b>	<b>3.9%</b>	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ (2,084.0)</b>	<b>\$ (1,998.4)</b>	<b>\$ (22.3)</b>		Some costs will be covered by reimbursements
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	FEB	FEB%	
SEWER Revenue	\$ 6,468.2	\$ 1,363.7	\$ 875.7	13.5%	Includes LDEQ & Bond funds; On budget
<b>TOTAL Sewer Revenue</b>	<b>\$ 6,468.2</b>	<b>\$ 1,363.7</b>	<b>\$ 875.7</b>	<b>13.5%</b>	
<b>SEWER Expense</b>					
Direct Expense	\$ 4,036.5	\$ (1,047.7)	\$ 819.5	20.3%	Budget included loan draws & bonds.
Operating Exp	\$ 11.7	\$ 7.9	\$ 2.4	20.8%	
Admin Expense	\$ 95.9	\$ 80.7	\$ 11.5	11.9%	
<b>TTL Sewer Expense</b>	<b>\$ 4,144.1</b>	<b>\$ (959.1)</b>	<b>\$ 833.4</b>	<b>20.1%</b>	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ 2,324.1</b>	<b>\$ 2,322.8</b>	<b>\$ 42.3</b>		Some expenses reimbursed by loan proceeds
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	FEB	FEB%	
GARBAGE Revenue	\$ 328.5	\$ 329.7	\$ 55.4	16.9%	
<b>TOTAL Garbage Revenue</b>	<b>\$ 328.5</b>	<b>\$ 329.7</b>	<b>\$ 55.4</b>	<b>16.9%</b>	
<b>GARBAGE Expense</b>					
Direct Expense	\$ 266.4	\$ 281.7	\$ 44.4	16.7%	Includes payment for 12/20 paid in January
Admin Expense	\$ 2.9	\$ 2.4	\$ 0.3	11.9%	
<b>TOTAL Garbage Expense</b>	<b>\$ 269.3</b>	<b>\$ 284.1</b>	<b>\$ 44.7</b>	<b>16.6%</b>	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ 59.2</b>	<b>\$ 45.6</b>	<b>\$ 10.7</b>		
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
<b>SUMMARY - U. F.</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ANNUAL</b>	<b>FEB</b>	<b>FEB%</b>	
Revenue	\$ 7,936.3	\$ 2,861.9	\$ 1,199.3	15.1%	
Other Revenue	\$ 28.8	\$ 26.2	\$ 4.2	14.6%	
<b>TOTAL Revenue</b>	<b>\$ 7,965.1</b>	<b>\$ 2,888.1</b>	<b>\$ 1,203.5</b>	<b>15.1%</b>	
<b>Expenses</b>	<b>\$ 7,580.6</b>	<b>\$ 2,380.4</b>	<b>\$ 1,110.9</b>	<b>14.7%</b>	
Debt Service	\$ 384.8		\$ -		Bond issues and LDEQ loan.
<b>TOTAL Expenses</b>	<b>\$ 7,965.4</b>	<b>\$ 2,380.4</b>	<b>\$ 1,110.9</b>	<b>13.9%</b>	
<b>Profit (Loss)</b>	<b>\$ (0.3)</b>	<b>\$ 507.7</b>	<b>\$ 92.6</b>		Projected surplus remains sufficient for debt service.



Office of the Secretary  
 PO Box 94245 | Baton Rouge, LA 70804-9245  
 ph: 225-379-1232 | fx: 225-379-1863

John Bel Edwards, Governor  
 Shawn D. Wilson, Ph.D., Secretary

Town of Abita Springs  
 22161 Level Street  
 Abita Springs, LA 70420

RE: Federal Funding Commitment Letter  
 S. P. No. H.009934  
 Abita Springs Town Ctr Sidewalk Lighting  
 St. Tammany Parish

The Commitment letter is to be approved by the Entity's budget authority. The original construction amounts are set by the project application. **As shown in the chart below, the Entity is responsible for all costs above the amounts shown in the document.** If funding amounts change, the revised document will be sent to the Entity's Person in Responsible Charge for processing by the DOTD Project Manager.

Phase	Local Match Percentage	Federal Percentage	Total
Conceptual Plans and Environmental Decision	100%	0%	100%
Preconstruction Engineering	100%	0%	100%
Right-of-Way Acquisition and Relocation	100%	0%	100%
Utility Relocation	100%	0%	100%
Construction Engineering & Inspection	100%	0%	100%
Construction (Original Limit)	20% - \$71,250.00	80%- \$285,000.00	100% - \$356,250.00
Construction (DOTD Approved Increase past Original Limit)	20%	80%	100%
Non-eligible/excess costs	100%	0%	100%
<b>Total</b>	<b>\$71,250.00</b>	<b>\$285,000.00</b>	<b>\$356,250.00</b>

Responsible Person In Charge Approval

Date

Printed Name of Responsible Person

3/22/2021

DOTD TAP Program Manager

Date

Cc: Consultant Contract Services



RIVER TO ROUNDABOUT

SCALE: 1" = 30' (FULL)  
SCALE: 1" = 60' (HALF)

MATCHLINE A



ROUNDABOUT TO ABITA APTS

SCALE: 1" = 30' (FULL)  
SCALE: 1" = 60' (HALF)

MATCHLINE B



MATCHLINE C



ROUNDBABOUT TO ABITA APTS

SCALE: 1" = 30' (FULL)  
SCALE: 1" = 60' (HALF)



ROUNDBABOUT TO ABITA APTS

SCALE: 1" = 30' (FULL)  
SCALE: 1" = 60' (HALF)

Town of Abita Springs  
Sidewalk Lighting Project





1-1910LED/5LB-LBL//5LB/678HPM/3416T5-4/SSCC/4ARC45T3/120-277-MDL/BK



Pole: 3400  
Georgetown



Arm: 678HPM



Arm Fixture:  
1910LED/5LB-  
LBL



Pole Cap:  
SSCC



Finish: BK



