

SUMMARY PAGE 1

SUMMARY	GENERAL FUND				General Fund Comments
	2022	EST	ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
Revenue					
Taxes-All	\$ 1,036.6	\$ 1,071.9	\$ 919.2	88.7%	70% of total revenue
All other	\$ 1,332.8	\$ 1,078.4	\$ 587.5	44.1%	Still waiting for add'l FEMA reimbursement
TOTAL Revenue	\$ 2,369.4	\$ 2,150.3	\$ 1,506.7	63.6%	
Expense					
Salaries/Ben&Ret	\$ 429.3	\$ 442.6	\$ 338.7	78.9%	
Clerk of Court	\$ 30.3	\$ 29.2	\$ 23.1	76.2%	
Marshal	\$ 126.8	\$ 124.2	\$ 97.2	76.7%	
All Other	\$ 1,783.0	\$ 1,177.1	\$ 1,114.1	62.5%	
TOTAL Expense	\$ 2,369.4	\$ 1,773.1	\$ 1,573.1	66.4%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 377.2	\$ (66.4)		
SUMMARY	PUBLIC WORKS				Public Works Fund Comments
	2022	EST	ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
TOTAL Revenue	\$ 696.5	\$ 673.8	\$ 541.0	77.7%	Budget amount includes \$250K GOB.
Expense					
Salary & Benefits	\$ 235.0	\$ 222.1	\$ 168.3	71.6%	
Operating Exp	\$ 388.6	\$ 270.1	\$ 246.2	63.4%	
Admin Expense	\$ 72.9	\$ 90.2	\$ 67.0	91.9%	
TOTAL Expense	\$ 696.5	\$ 582.4	\$ 481.5	69.1%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 91.4	\$ 59.5		
SUMMARY	SHARED SALES TAX FUND				Shared Sales Tax Fund Comments
	2022	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
TOTAL Revenue	\$ 340.4	\$ 496.2	\$ 363.8	106.9%	
Expense					
Operating Exp	\$ 247.5	\$ 157.6	\$ 121.0	48.9%	Budget includes \$170K for Road Repair.
Admin Exp	\$ 92.9	\$ 93.0	\$ 80.6	86.8%	
TOTAL Expense	\$ 340.4	\$ 250.6	\$ 201.6	59.2%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 245.6	\$ 162.2		Will be used for road repairs
SUMMARY	UTILITY FUND				Utility Fund Comments
	2022	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
UF - GAS					
Revenue	\$ 770.3	\$ 758.3	\$ 564.4	73.3%	
TOTAL Revenue	\$ 770.3	\$ 758.3	\$ 564.4	73.3%	
Expense					
Direct Expense	\$ 627.8	\$ 673.3	\$ 516.1	82.2%	Cost of NG still very high.
Operating Exp	\$ 48.2	\$ 60.5	\$ 59.3	122.9%	
Admin Expense	\$ 91.7	\$ 83.9	\$ 64.7	70.5%	
TOTAL Expense	\$ 767.8	\$ 817.7	\$ 640.1	83.4%	
Surplus (Deficit)	\$ 2.5	\$ (59.4)	\$ (75.7)		

SUMMARY PAGE 2

SUMMARY (cont'd)	UTILITY FUND (cont'd)				Utility Fund Comments (cont'd)
	2022	EST	YTD ACTUAL	YTD	
UF - WATER	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
Revenue	\$ 421.7	\$ 385.4	\$ 288.6	68.4%	
TOTAL Revenue	\$ 421.7	\$ 385.4	\$ 288.6	68.4%	
Expense					
Direct Expense	\$ 292.8	\$ 261.6	\$ 208.7	71.3%	
Operating Exp	\$ 48.2	\$ 60.5	\$ 59.3	122.9%	
Admin Expense	\$ 91.7	\$ 83.9	\$ 64.7	70.5%	
TOTAL Expense	\$ 432.8	\$ 406.0	\$ 332.7	76.9%	
Surplus (Deficit)	\$ (11.1)	\$ (20.6)	\$ (44.1)		Some costs will be covered by reimbursements.
UF SEWER	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
Revenue	\$ 2,890.4	\$ 2,289.3	\$ 1,155.5	40.0%	Budget Includes LDEQ & Bond funds & ARA Funds
TOTAL Revenue	\$ 2,890.4	\$ 2,289.3	\$ 1,155.5	40.0%	
Expense					
Direct Expense	\$ 2,570.7	\$ 1,446.2	\$ 902.0	35.1%	Budget amount includes loan draws & bonds.
Operating Exp	\$ 48.2	\$ 60.5	\$ 59.3	122.9%	
Admin Expense	\$ 91.7	\$ 83.9	\$ 64.7	70.5%	
TTL Sewer Expense	\$ 2,710.7	\$ 1,590.6	\$ 1,026.0	37.8%	
Surplus (Deficit)	\$ 179.7	\$ 698.7	\$ 129.5		
UF GARBAGE	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
Revenue	\$ 375.3	\$ 352.9	\$ 262.8	70.0%	New contract pricing
TOTAL Revenue	\$ 375.3	\$ 352.9	\$ 262.8	70.0%	
Expense					
Direct Expense	\$ 310.0	\$ 316.6	\$ 220.6	71.2%	Will be over budget due to fuel surcharge
Operating Expense	\$ 1.5	\$ 1.8	\$ 1.8	122.9%	
Admin Expense	\$ 2.8	\$ 2.4	\$ 2.0	70.5%	
TOTAL Expense	\$ 314.2	\$ 320.8	\$ 224.4	71.4%	
Surplus (Deficit)	\$ 61.1	\$ 32.1	\$ 38.4		
	2022	EST	YTD ACTUAL	YTD	
UF SUMMARY	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
Revenue	\$ 4,457.7	\$ 3,785.9	\$ 2,271.3	51.0%	
Other Revenue	\$ 150.8	\$ 37.8	\$ 30.2	20.0%	
TOTAL Revenue	\$ 4,608.5	\$ 3,823.7	\$ 2,301.5	49.9%	
Expense					
Other Expense	\$ 424.2	\$ 437.5	\$ 375.7	88.6%	
Debt Service	\$ 383.0	\$ 332.1	\$ 332.1	86.7%	Payment for Bond issues and LDEQ loan.
TOTAL Expense	\$ 4,608.5	\$ 3,467.3	\$ 2,555.2	55.4%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 356.4	\$ (253.7)		

SUMMARY PAGE 3

SUMMARY	CEMETERY FUND				Cemetery Fund Comments
	2022 BUDGET	EST ANNUAL	YTD ACTUAL SEP-YTD	YTD SEP%	
TOTAL Revenue	\$ 45.0	\$ 29.3	\$ 23.9	53.1%	Depends on number of plots sold
TOTAL Expense	\$ 45.0	\$ 15.0	\$ 11.9	26.4%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 14.3	\$ 12.0		
SUMMARY	LIGHTING FUND				Lighting Fund Comments
	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
TOTAL Revenue	\$ 34.9	\$ 34.4	\$ 24.2	69.4%	Will require revenue from GF or fund balance to pay expenses.
TOTAL Expense	\$ 34.9	\$ 34.4	\$ 25.3	72.5%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 0.0	\$ (1.1)		
SUMMARY	PARK & REC FUND				Park & Rec Fund Comments
	BUDGET	ANNUAL	SEP-YTD	SEP%	
Revenue					
Tax Revenue	\$ 49.8	\$ 49.4	\$ 48.4	97.2%	
Other Revenue	\$ 79.5	\$ 59.9	\$ 21.1	26.5%	Gen Fund & Fall Fest Revenue included
Farmers Market	\$ 35.0	\$ 38.0	\$ 28.9	82.6%	
Museum	\$ 17.0	\$ 30.0	\$ 25.5	150.0%	
TOTAL REVENUE	\$ 181.3	\$ 177.3	\$ 123.9	68.3%	
Expense					
Salaries & Benefits	\$ 22.3	\$ 44.6	\$ 33.2	148.9%	
General Expense	\$ 24.5	\$ 68.7	\$ 63.7	260.0%	
Farmers Market	\$ 35.0	\$ 18.1	\$ 14.4	41.1%	
Museum	\$ 25.0	\$ 29.5	\$ 28.8	115.2%	
Event Expenses	\$ 14.5	\$ 16.4	\$ 13.8	95.2%	
Capital Outlay	\$ 60.0	\$ -	\$ 17.8	29.7%	
TOTAL EXPENSE	\$ 181.3	\$ 177.3	\$ 171.7	94.7%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ (0.0)	\$ (47.8)		

2022 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
REVENUE																
PERMITS & LICENSES																
Alcohol Permits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.1	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 2.7	\$ 1.9	\$ 2.6	73.1%
Building Inspections/Plan Reviews	\$ 1.9	\$ 1.4	\$ 2.7	\$ 4.7	\$ 3.9	\$ 6.6	\$ 2.7	\$ 1.5	\$ 2.3	\$ 2.0	\$ 0.4	\$ 4.2	\$ 34.3	\$ 27.7	\$ 20.0	138.5%
Building Permits	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 1.2	\$ 2.5	\$ 2.0	\$ 10.4	\$ (3.7)	\$ 6.1	\$ 1.5	\$ 1.7	\$ 0.3	\$ 1.5	\$ 25.0	\$ 21.5	\$ 7.5	286.7%
Contractor Licenses	\$ 0.7	\$ 0.3	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.4	\$ 3.6	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 1.9	\$ 11.3	\$ 8.6	\$ 3.1	277.4%
Drainage Permits/Inspections	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.6	\$ 1.6	\$ -	#DIV/0!
Insurance Company Licenses	\$ -	\$ 6.2	\$ 14.9	\$ 17.0	\$ 0.6	\$ 22.7	\$ 41.2	\$ 1.4	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 104.3	\$ 104.0	\$ 102.0	102.0%
Occupational Licenses	\$ 20.6	\$ 0.1	\$ 16.7	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.7	\$ 2.7	\$ 0.2	\$ 0.9	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 43.2	\$ 43.1	\$ 45.0	95.8%
Short Term Rental Permits	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.5	93.3%
SUB TOTAL PERMITS & LICENSES	\$ 24.1	\$ 8.7	\$ 37.5	\$ 25.0	\$ 7.5	\$ 43.6	\$ 46.9	\$ 10.8	\$ 5.7	\$ 4.3	\$ 1.4	\$ 8.3	\$ 223.8	\$ 209.8	\$ 181.7	115.5%
													10.41%	13.92%	7.67%	
TAXES																
Ad Valorem Tax (100%)	\$ 318.5	\$ 47.5	\$ 3.9	\$ 4.5	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 7.5	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ 7.9	\$ 392.6	\$ 384.7	\$ 379.3	101.4%
Beer Distributors Fee	\$ -	\$ -	\$ 3.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.5	\$ 5.5	\$ 6.8	80.9%
Franchise Fee	\$ -	\$ 37.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.9	\$ 17.8	\$ -	\$ 15.3	\$ -	\$ -	\$ 7.1	\$ 110.1	\$ 103.0	\$ 110.0	93.6%
Sales Tax (75%)	\$ 31.3	\$ 48.3	\$ 32.2	\$ 30.4	\$ 42.0	\$ 36.7	\$ 32.7	\$ 37.9	\$ 28.1	\$ 32.2	\$ 31.7	\$ 39.4	\$ 422.9	\$ 319.6	\$ 415.7	76.9%
Sales Tax - Marshal (25%)	\$ 10.4	\$ 16.1	\$ 10.7	\$ 10.1	\$ 14.0	\$ 12.2	\$ 10.9	\$ 12.6	\$ 9.4	\$ 10.7	\$ 10.6	\$ 13.1	\$ 140.8	\$ 106.4	\$ 124.8	85.3%
SUB TOTAL TAXES	\$ 360.2	\$ 148.9	\$ 50.7	\$ 45.0	\$ 57.0	\$ 82.8	\$ 70.5	\$ 50.9	\$ 53.2	\$ 42.9	\$ 42.3	\$ 67.5	\$ 1,071.9	\$ 919.2	\$ 1,036.6	88.7%
													49.85%	61.01%	43.75%	
FINES & FEES																
Fines & Fees	\$ 1.3	\$ 3.3	\$ 2.9	\$ 4.2	\$ 0.9	\$ 2.1	\$ 1.2	\$ 1.4	\$ 1.8	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.7	\$ 22.8	\$ 19.1	\$ 40.0	47.8%
Record	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ 1.5	\$ 1.1	\$ 3.0	36.7%
SUB TOTAL FINES & FEES	\$ 1.3	\$ 3.3	\$ 2.9	\$ 4.5	\$ 1.0	\$ 2.1	\$ 1.2	\$ 1.8	\$ 2.1	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.7	\$ 24.3	\$ 20.2	\$ 43.0	47.0%
													1.13%	1.34%	1.81%	
SERVICES & RENTALS																
Town Hall Rental Fee	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 2.9	\$ 2.2	\$ 1.5	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 14.9	\$ 11.6	\$ 12.0	96.7%
Cell Tower Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.5	\$ 10.5	\$ 10.8	97.2%
SUB TOTAL SERVICES & RENTALS	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 2.9	\$ 2.2	\$ 1.5	\$ 1.1	\$ 11.6	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 25.4	\$ 22.1	\$ 22.8	96.9%
													1.18%	1.47%	0.96%	
GRANTS & DONATIONS																
Grant - Sidewalk/Nature Trail (FHWA-RTP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.8	0.0%
Grant - Trace Lighting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285.0	0.0%
Grants - Records Room	\$ 0.7	\$ -	\$ 7.5	\$ 8.8	\$ 7.4	\$ 1.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.0	\$ 26.0	\$ 26.0	100.0%
STMA Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 3.0	103.3%
SUB TOTAL GRANTS & DONATIONS	\$ 0.7	\$ -	\$ 7.5	\$ 8.8	\$ 7.4	\$ 1.6	\$ -	\$ 3.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.1	\$ 29.1	\$ 401.8	7.2%
													1.4%	1.93%	16.96%	
OTHER																
Advertisement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 0.3	433.3%
Insurance Claim Proceeds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.3	\$ -	\$ -	\$ 87.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125.3	\$ 125.3	\$ 28.3	442.8%
Interest Income	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 1.3	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 2.5	\$ 2.4	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 17.0	\$ 9.5	\$ 8.0	118.8%
Garage Sale Income	\$ 1.0	\$ 0.4	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.9	\$ 2.9	\$ -	#DIV/0!
Push Mow Parade Income	\$ 0.4	\$ 1.2	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.8	\$ 1.8	\$ -	#DIV/0!
Miscellaneous Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 3.0	50.0%
FEMA Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.7	\$ -	\$ -	\$ 58.9	\$ -	\$ -	\$ 462.0	\$ 616.6	\$ 154.6	\$ 602.0	
CARES Act Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.0	
Town Hall Renovation (LTR Bond Balance)	\$ 3.0	\$ 6.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.4	\$ 9.4	\$ 21.9	42.9%
SUB TOTAL OTHER	\$ 4.6	\$ 8.2	\$ 2.1	\$ 39.0	\$ 1.3	\$ 96.5	\$ 88.0	\$ 2.5	\$ 64.1	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 464.5	\$ 775.8	\$ 306.3	\$ 683.5	44.8%
													36.08%	20.33%	28.85%	
TOTAL REVENUE	\$ 391.4	\$ 169.6	\$ 103.6	\$ 124.5	\$ 75.7	\$ 227.7	\$ 218.2	\$ 70.1	\$ 125.9	\$ 51.9	\$ 48.9	\$ 542.8	\$ 2,150.3	\$ 1,506.7	\$ 2,369.4	63.6%
													100.0%	100.0%	100.0%	

2022 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
EXPENSE																
OFFICE - SALARIES & BENEFITS																
Salary - Office	\$ 20.1	\$ 18.8	\$ 20.0	\$ 30.6	\$ 19.8	\$ 20.2	\$ 20.2	\$ 20.0	\$ 30.4	\$ 20.0	\$ 20.0	\$ 20.0	\$ 260.1	\$ 200.1	\$ 267.6	74.8%
1099 - Council	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 3.2	\$ 3.1	\$ 3.2	\$ 3.1	\$ 3.2	\$ 3.1	\$ 3.2	\$ 3.1	\$ 3.2	\$ 3.1	\$ 37.7	\$ 28.3	\$ 36.5	77.5%
1099 - Clerical Pay	\$ 0.9	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 2.3	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.4	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 15.7	\$ 12.4	\$ 2.4	516.7%
Benefits & Insurance	\$ 5.0	\$ 6.3	\$ 5.1	\$ 5.0	\$ 6.4	\$ 5.5	\$ 5.5	\$ 5.5	\$ 5.5	\$ 5.5	\$ 5.5	\$ 5.5	\$ 66.3	\$ 49.8	\$ 60.0	83.0%
Retirement	\$ 4.2	\$ 4.0	\$ 4.2	\$ 6.2	\$ 4.2	\$ 4.2	\$ 4.2	\$ 4.2	\$ 6.3	\$ 4.2	\$ 4.2	\$ 4.2	\$ 54.3	\$ 41.7	\$ 53.0	78.7%
Payroll Taxes	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 8.5	\$ 6.4	\$ 9.8	65.3%
SUB TOTAL OFFICE S&B	\$ 34.0	\$ 34.4	\$ 34.8	\$ 48.2	\$ 35.3	\$ 34.9	\$ 35.2	\$ 34.5	\$ 47.4	\$ 34.8	\$ 34.6	\$ 34.5	\$ 442.6	\$ 338.7	\$ 429.3	78.9%
													24.96%	21.53%	18.12%	
MARSHAL - SALARIES & BENEFITS																
Salary-Marshal/Deputy Marshal	\$ 4.5	\$ 4.8	\$ 5.0	\$ 8.0	\$ 4.9	\$ 5.3	\$ 5.0	\$ 5.2	\$ 7.8	\$ 5.2	\$ 5.2	\$ 5.1	\$ 66.0	\$ 50.5	\$ 71.0	71.1%
Benefits & Insurance	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 12.1	\$ 9.1	\$ 12.0	75.8%
Retirement	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.8	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.8	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 15.0	\$ 11.6	\$ 17.0	68.2%
Payroll Taxes	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.6	\$ 2.0	\$ 2.0	100.0%
SUB TOTAL MARSHAL S&B	\$ 6.8	\$ 7.1	\$ 7.5	\$ 11.1	\$ 7.2	\$ 7.7	\$ 7.3	\$ 7.6	\$ 10.9	\$ 7.5	\$ 7.5	\$ 7.5	\$ 95.7	\$ 73.2	\$ 102.0	71.8%
													5.40%	4.65%	4.30%	
GRANTS																
Cares Act #604	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Grant - Sidewalk/Nature Trail (FHWA-RTP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.0	0.0%
Sidewalk/Nature Trail (FHWA-RTP) - Match	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Grant - Trace Lighting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285.0	0.0%
Trace Lighting - Match	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.3	0.0%
Grant - Record Room	\$ 0.7	\$ -	\$ 6.5	\$ 8.8	\$ 7.5	\$ 2.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.0	\$ 26.0	\$ 26.0	100.0%
Record Room - Match	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.9	\$ 2.2	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.9	\$ 9.9	\$ 9.0	110.0%
SUB TOTAL GRANTS & DONATIONS	\$ 0.7	\$ -	\$ 6.5	\$ 8.8	\$ 7.5	\$ 9.4	\$ 2.2	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.9	\$ 35.9	\$ 513.3	7.0%
													2.02%	2.28%	21.66%	10.5%
SERVICES & RENTALS																
Building Inspection Expense	\$ 2.1	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.2	\$ 2.8	\$ 3.4	\$ 0.8	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 17.6	\$ 15.0	\$ 10.0	150.0%
Drainage Inspection Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	#DIV/0!
Christmas Expense	\$ 0.9	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	\$ 2.5	\$ 6.1	\$ 1.6	\$ 5.0	32.0%
Halloween Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ 2.5	0.0%
Sr Citizen Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ -	\$ 3.7	0.0%
STMA Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 3.0	0.0%
Recycling Event Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ 2.2	\$ 0.8	\$ -	#DIV/0!
Volunteer Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	0.0%
SUB TOTAL SERVICES & RENTALS	\$ 3.0	\$ 2.2	\$ 1.0	\$ 1.8	\$ 1.2	\$ 2.8	\$ 3.6	\$ 0.8	\$ 1.2	\$ 2.0	\$ 4.3	\$ 4.2	\$ 28.1	\$ 17.6	\$ 25.7	68.5%
													1.58%	1.12%	1.08%	
OFFICE GENERAL & ADMIN																
Accounting & Auditing Fees	\$ 0.4	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ 3.2	\$ 2.5	\$ 7.5	\$ 3.7	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 1.2	\$ 20.0	\$ 18.3	\$ 14.0	130.7%
Advertising & Publications	\$ 0.1	\$ 0.7	\$ 1.4	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 3.0	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ 0.2	\$ 7.5	\$ 5.7	\$ 4.5	126.7%
Auto Gas	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.1	\$ 0.9	\$ 1.0	90.0%
Auto - Repair & Maintenance	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 1.1	\$ 0.8	\$ 0.7	114.3%
Bank Fees (NSF Charges-Customer)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.4	50.0%
Computer/Networking Expense	\$ 5.5	\$ 6.9	\$ 15.7	\$ 2.6	\$ 2.2	\$ 15.4	\$ 17.4	\$ 1.3	\$ 4.1	\$ 0.9	\$ 0.1	\$ 0.9	\$ 73.0	\$ 71.1	\$ 75.0	94.8%
Dues & Subscriptions	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.6	\$ 1.4	\$ 1.3	107.7%
Geographical Coding	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.5	\$ 4.5	\$ 3.0	150.0%
Instrument Recording	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ 1.6	\$ 0.8	\$ 3.5	22.9%
Insurance	\$ 0.2	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 1.6	\$ 13.1	\$ 1.9	\$ 2.0	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 3.2	\$ 1.2	\$ 0.7	\$ 29.1	\$ 24.0	\$ 36.0	66.7%
Insurance License Service Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	0.0%
Janitorial Services - Office/Town Hall	\$ 1.4	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 1.2	\$ 3.6	\$ 1.5	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.9	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.2	\$ 17.2	\$ 14.0	\$ 12.0	116.7%
Legal & Professional Fees	\$ 2.4	\$ 4.1	\$ 30.3	\$ 4.8	\$ -	\$ 7.9	\$ 27.7	\$ 10.0	\$ 14.7	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 113.9	\$ 101.9	\$ 75.0	135.9%
Occupational License Service Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.2	0.0%

2022 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
EXPENSE (Continued)																
Office/Town Hall Equipment - Rep & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 2.2	\$ 1.1	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 3.3	121.2%
Office Supplies	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 5.8	\$ 1.3	\$ 2.9	\$ 1.9	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 1.4	\$ 0.8	\$ 17.7	\$ 14.8	\$ 20.0	74.0%
Payroll Processing Fees	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 5.6	\$ 4.3	\$ 2.8	153.6%
Phone/Internet	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 4.5	\$ 3.5	\$ 4.5	77.8%
Postage	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 1.2	41.7%
Pest Control	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	100.0%
Structure - Repair & Maintenance (Not Reno)	\$ 2.3	\$ 4.0	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ 2.6	\$ 1.2	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ 12.8	\$ 12.1	\$ 87.5	13.8%
St. Tammany Parish Assessor	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ 4.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 7.1	84.5%
Travel/Conventions/Meetings	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 2.0	15.0%
Equipment Purchase/Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.0	\$ -	\$ 6.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.3	\$ 10.3	\$ 0.3	3433.3%
Utilities	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 1.8	\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 1.3	\$ 1.7	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 16.5	\$ 11.0	\$ 16.0	68.8%
SUB TOTAL OFFICE G&A	\$ 15.5	\$ 21.9	\$ 55.1	\$ 19.1	\$ 32.5	\$ 37.7	\$ 70.6	\$ 32.3	\$ 26.2	\$ 14.1	\$ 12.1	\$ 12.6	\$ 349.7	\$ 310.9	\$ 375.9	82.7%
													19.72%	19.76%	15.86%	
MARSHAL GENERAL & ADMIN																
Auto Fuel	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.8	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 5.5	\$ 4.1	\$ 5.0	82.0%
Auto Repair & Maintenance	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ 2.2	\$ 0.9	\$ 2.0	45.0%
Computer/Networking	\$ -	\$ 1.7	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 4.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.5	\$ 8.5	\$ 0.3	2833.3%
Equipment & Supplies	\$ 0.3	\$ 0.7	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 3.0	36.7%
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 1.0	\$ -	\$ 4.7	\$ 3.3	\$ 9.0	36.7%
Legal & Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	0.0%
Office Expense	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 2.1	\$ 1.8	\$ 1.5	120.0%
Phone/Internet	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	100.0%
Radios & Communication	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 2.0	190.0%
Uniforms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	0.0%
SUB TOTAL MARSHAL G&A	\$ 1.0	\$ 3.1	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 3.1	\$ 1.8	\$ 9.2	\$ 1.7	\$ 1.3	\$ 2.2	\$ 1.7	\$ 0.6	\$ 28.5	\$ 24.0	\$ 24.8	96.8%
													1.61%	1.53%	1.05%	
OTHER																
Annex Renovation	\$ 36.8	\$ 30.7	\$ 17.9	\$ 13.1	\$ 16.8	\$ 7.1	\$ 6.5	\$ 2.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.4	\$ 131.4	\$ 140.0	93.9%
Annex Bathroom Renovation	\$ 14.3	\$ 10.8	\$ 8.6	\$ 5.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.1	\$ 39.1	\$ -	#DIV/0!
Town Hall Renovation (LTR Bond)	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 21.9	0.9%
Town Hall Remodel (Additional)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Hurricane Expense	\$ (0.2)	\$ 7.9	\$ -	\$ -	\$ 7.8	\$ 4.6	\$ 11.6	\$ 332.0	\$ 5.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369.5	\$ 369.5	\$ 400.0	92.4%
SUB TOTAL OTHER	\$ 51.1	\$ 49.4	\$ 26.5	\$ 18.5	\$ 24.6	\$ 11.7	\$ 18.1	\$ 334.5	\$ 5.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540.2	\$ 540.2	\$ 561.9	96.1%
													30.47%	34.34%	23.71%	
CLERK OF COURT																
Salary	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.6	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 1.6	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 13.9	\$ 10.8	\$ 13.8	78.3%
Benefits & Insurance	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 6.7	\$ 5.1	\$ 6.7	76.1%
Retirement	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 4.0	\$ 3.1	\$ 4.1	75.6%
Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	50.0%
Mayor's Court Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	100.0%
Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 0.5	300.0%
State Court Fees	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.4	\$ 1.0	\$ 3.5	28.6%
SUB TOTAL CLERK OF COURT	\$ 2.0	\$ 2.1	\$ 2.2	\$ 4.3	\$ 2.5	\$ 3.0	\$ 2.2	\$ 1.9	\$ 2.9	\$ 2.1	\$ 1.8	\$ 2.2	\$ 29.2	\$ 23.1	\$ 30.3	76.2%
													1.65%	1.47%	1.28%	

2022 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
MISCELLANEOUS																
Master Plan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.0	0.0%
Ad Valorem Tax - Lighting (6.30%)	\$ 20.1	\$ 3.0	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 24.7	\$ 24.2	\$ 24.9	97.3%
Fund Transfer - Lighting Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ -	\$ 10.0	0.0%
Ad Valorem Tax - P&R (12.60%)	\$ 40.1	\$ 6.0	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 49.4	\$ 48.4	\$ 49.8	97.2%
Ad Valorem Tax - Sink Fund (31.50%)	\$ 100.3	\$ 15.0	\$ 1.2	\$ 1.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 2.4	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ 123.7	\$ 121.2	\$ 122.5	98.9%
GOB Debt Service	\$ -	\$ -	\$ 8.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.7	\$ 15.7	\$ 9.0	174.4%
SUB TOTAL MISCELLANEOUS	\$ 160.5	\$ 23.9	\$ 9.9	\$ 2.3	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 3.8	\$ 7.8	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 13.7	\$ 223.2	\$ 209.5	\$ 306.2	68.4%
													12.59%	13.32%	12.92%	
TOTAL EXPENSE	\$ 274.6	\$ 144.1	\$ 144.9	\$ 115.5	\$ 114.4	\$ 109.5	\$ 152.2	\$ 421.9	\$ 95.9	\$ 62.7	\$ 62.0	\$ 75.3	\$ 1,773.1	\$ 1,573.1	\$ 2,369.4	66.4%
													100.0%	100.0%	100.0%	
Profit (Loss)	\$ 116.8	\$ 25.5	\$ (41.3)	\$ 9.0	\$ (38.7)	\$ 118.2	\$ 66.0	\$ (351.8)	\$ 30.0	\$ (10.8)	\$ (13.1)	\$ 467.5	\$ 377.2	\$ (66.4)	\$ -	

2022 PUBLIC WORKS FUND (SPECIAL SALES TAX REVENUE FUND) ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
REVENUE																
Sales Tax Revenue	\$ 41.7	\$ 64.4	\$ 42.9	\$ 40.5	\$ 56.0	\$ 48.9	\$ 43.5	\$ 50.4	\$ 37.5	\$ 42.9	\$ 42.3	\$ 45.0	\$ 556.0	\$ 425.8	\$ 430.0	99.0%
Culvert Installations/Road Extensions	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ -	\$ 1.5	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 2.2	\$ 1.6	\$ -	\$ 0.9	\$ 9.5	\$ 7.0	\$ 10.0	70.0%
Infrastructure Capacity Fees	\$ (0.8)	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 3.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 1.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.6	\$ 20.6	\$ -	25.7%
State Mowing Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 6.0	100.0%
Tree Inspection Fees	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 0.5	300.0%
Sale of Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.1	\$ 80.1	\$ -	#DIV/0!
2019 GO Bond Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.0	0.0%
TOTAL REVENUE	\$ 41.4	\$ 67.4	\$ 45.6	\$ 45.2	\$ 61.2	\$ 55.2	\$ 51.3	\$ 52.1	\$ 121.6	\$ 44.5	\$ 42.3	\$ 46.0	\$ 673.8	\$ 541.0	\$ 696.5	77.7%
													100.00%	100.00%	100.00%	
EXPENSE																
SALARIES & BENEFITS																
Salaries	\$ 10.4	\$ 12.2	\$ 12.3	\$ 15.7	\$ 11.4	\$ 13.9	\$ 13.4	\$ 10.4	\$ 17.5	\$ 12.0	\$ 11.4	\$ 12.0	\$ 152.6	\$ 117.2	\$ 158.9	73.8%
Employee Benefits & Ins	\$ 3.1	\$ 1.5	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 2.7	\$ 3.1	\$ 2.7	\$ 1.3	\$ 2.5	\$ 3.2	\$ 3.6	\$ 30.9	\$ 21.6	\$ 26.6	81.2%
Retirement	\$ 2.7	\$ 2.8	\$ 2.8	\$ 3.5	\$ 2.7	\$ 2.9	\$ 3.2	\$ 2.3	\$ 4.3	\$ 2.8	\$ 2.7	\$ 2.8	\$ 35.5	\$ 27.2	\$ 46.0	59.1%
Payroll Taxes	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 3.1	\$ 2.3	\$ 3.5	65.7%
TTL SAL & BEN	\$ 16.4	\$ 16.7	\$ 17.7	\$ 21.9	\$ 16.8	\$ 19.8	\$ 20.0	\$ 15.6	\$ 23.4	\$ 17.6	\$ 17.6	\$ 18.6	\$ 222.1	\$ 168.3	\$ 235.0	71.6%
													38.14%	34.95%	33.74%	
OPERATING EXPENSE																
Auto/Equipment - Fuel	\$ 1.7	\$ 0.3	\$ 1.7	\$ 0.2	\$ 4.6	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 4.0	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 15.0	\$ 13.6	\$ 10.0	136.0%
Auto Repairs & Maintenance	\$ 3.8	\$ 0.8	\$ 2.2	\$ 3.9	\$ 1.4	\$ 5.2	\$ 1.6	\$ 0.5	\$ 1.4	\$ 1.0	\$ 3.0	\$ 0.6	\$ 25.4	\$ 20.8	\$ 18.8	110.6%
Equipment Repair & Maintenance	\$ 0.8	\$ 3.9	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 2.1	\$ 0.1	\$ 2.3	\$ 2.8	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 1.4	\$ 0.3	\$ 15.8	\$ 13.1	\$ 20.0	65.5%
Barn/Shop Repair & Maintenance	\$ 1.6	\$ 2.5	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 5.6	\$ 7.1	\$ 2.7	\$ 1.9	\$ 1.0	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 24.5	\$ 23.1	\$ 10.3	224.3%
Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.8	\$ 9.0	\$ 86.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.1	\$ 103.1	\$ -	#DIV/0!
Town Repairs & Maintenance	\$ 2.2	\$ 3.7	\$ 5.1	\$ 1.2	\$ 3.6	\$ -	\$ 7.8	\$ 7.8	\$ -	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 2.0	\$ 35.5	\$ 31.4	\$ 20.0	157.0%
Culvert Installation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.3	\$ 2.8	\$ 2.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.4	\$ 8.4	\$ 10.0	84.0%
Dumpster Disposal	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 4.8	\$ 4.2	\$ 5.0	84.0%
Hazard Tree Removal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.5	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ 2.8	\$ 16.3	\$ 10.5	\$ 20.0	52.5%
Hazardous Tree Inspect	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 4.5	28.9%
Small Tools & Supplies	\$ 1.3	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.6	\$ 1.5	\$ 2.4	\$ 0.8	\$ 3.7	\$ 0.7	\$ 0.4	\$ 1.1	\$ 0.1	\$ 12.9	\$ 11.3	\$ 7.0	161.4%
Storage Unit Rental	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 3.8	\$ 2.8	\$ -	#DIV/0!
Training	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	#DIV/0!
Uniforms	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 3.0	\$ 2.3	\$ 4.0	57.5%
Street Repair - GO Bond	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.0	
Debt Service Series 2020 (25%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.0	0.0%
TTL OPERATING EXP	\$ 12.1	\$ 12.3	\$ 11.0	\$ 8.5	\$ 19.9	\$ 25.0	\$ 29.2	\$ 119.9	\$ 8.3	\$ 5.6	\$ 11.0	\$ 7.3	\$ 270.1	\$ 246.2	\$ 388.6	63.4%
													46.38%	51.13%	55.79%	

2022 PUBLIC WORKS FUND (SPECIAL SALES TAX REVENUE FUND) ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
EXPENSE (continued)																
GEN& ADMIN EXPENSE																
Accounting & Auditing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 1.3	\$ 1.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.4	\$ 3.4	\$ 11.0	30.9%
Insurance	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 0.2	\$ 1.4	\$ 12.9	\$ 5.0	\$ 4.7	\$ 4.7	\$ 4.7	\$ 4.7	\$ 4.7	\$ 4.7	\$ 50.6	\$ 36.5	\$ 35.0	104.3%
Land Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.6	\$ -	\$ 11.0	\$ -	\$ -	\$ 7.6	\$ 26.2	\$ 18.6	\$ 15.0	124.0%
Legal & Professional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	0.0%
Office Supplies	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ -	#DIV/0!
Phone/Internet	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 4.5	\$ 3.5	\$ 5.0	70.0%
Physicals & Drug Testing	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.5	80.0%
Utilities	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 1.1	\$ 4.4	25.0%
TOTAL G&A Expense	\$ 2.0	\$ 2.2	\$ 0.9	\$ 2.1	\$ 14.4	\$ 6.5	\$ 15.1	\$ 6.9	\$ 16.9	\$ 5.1	\$ 5.1	\$ 13.0	\$ 90.2	\$ 67.0	\$ 72.9	91.9%
													15.49%	13.91%	10.47%	
TOTAL EXPENSE	\$ 30.5	\$ 31.2	\$ 29.6	\$ 32.5	\$ 51.1	\$ 51.3	\$ 64.3	\$ 142.4	\$ 48.6	\$ 28.3	\$ 33.7	\$ 38.9	\$ 582.4	\$ 481.5	\$ 696.5	69.1%
													100.00%	100.00%	100.00%	
Profit (Loss)	\$ 10.9	\$ 36.2	\$ 16.0	\$ 12.7	\$ 10.1	\$ 3.9	\$ (13.0)	\$ (90.3)	\$ 73.0	\$ 16.2	\$ 8.6	\$ 7.1	\$ 91.4	\$ 59.5	\$ -	

2022 SPECIAL REVENUE FUND - SHARED SALES TAX ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
REVENUE																
Sales Tax Income	\$ 48.7	\$ 31.2	\$ 40.0	\$ 39.4	\$ 35.1	\$ 34.5	\$ 45.4	\$ 42.7	\$ 46.3	\$ 49.6	\$ 40.0	\$ 42.8	\$ 495.7	\$ 363.3	\$ 340.0	106.9%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	125.0%
TOTAL REVENUE	\$ 48.7	\$ 31.2	\$ 40.0	\$ 39.4	\$ 35.2	\$ 34.6	\$ 45.5	\$ 42.8	\$ 46.4	\$ 49.6	\$ 40.0	\$ 42.8	\$ 496.2	\$ 363.8	\$ 340.4	106.9%
EXPENSE																
OPERATING EXPENSE																
Traffic Circle Repairs & Maintenance	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 1.1	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ -	\$ 3.3	\$ 2.7	\$ 7.5	36.0%
Street/Ditch Repairs & Maintenance	\$ 4.2	\$ 8.0	\$ 7.3	\$ 2.1	\$ 3.5	\$ 6.7	\$ 16.5	\$ 4.2	\$ 18.5	\$ 10.0	\$ 10.0	\$ 10.0	\$ 101.0	\$ 71.0	\$ 170.6	41.6%
Equipment Repairs & Maintenance	\$ 0.9	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ 6.3	\$ 2.2	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ 17.8	\$ 11.8	\$ 15.0	78.7%
Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.3	\$ 35.3	\$ 52.2	67.6%
Small Equipment & Tools	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	0.0%
Tax Permit Fee	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	100.0%
TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 5.5	\$ 9.6	\$ 7.5	\$ 2.1	\$ 4.3	\$ 6.9	\$ 23.9	\$ 41.7	\$ 19.5	\$ 10.2	\$ 10.4	\$ 16.0	\$ 157.6	\$ 121.0	\$ 247.5	48.9%
GENERAL & ADMIN EXPENSE																
**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	\$ 37.2	\$ 49.6	75.0%
Principal - Series 2014	\$ -	\$ -	\$ 35.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.0	\$ 35.0	\$ 35.0	100.0%
Interest - Series 2014	\$ -	\$ -	\$ 4.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.4	\$ 8.4	\$ 8.3	101.2%
Bank Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
TOTAL GENERAL & ADMIN EXPENSE	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 43.6	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 8.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 93.0	\$ 80.6	\$ 92.9	86.8%
TOTAL EXPENSE	\$ 9.6	\$ 13.7	\$ 51.1	\$ 6.2	\$ 8.4	\$ 11.1	\$ 28.0	\$ 45.8	\$ 27.7	\$ 14.3	\$ 14.5	\$ 20.2	\$ 250.6	\$ 201.6	\$ 340.4	59.2%
Profit (Loss)	\$ 39.1	\$ 17.5	\$ (11.1)	\$ 33.2	\$ 26.8	\$ 23.5	\$ 17.5	\$ (3.0)	\$ 18.7	\$ 35.3	\$ 25.5	\$ 22.6	\$ 245.6	\$ 162.2	\$ -	

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

2022 TOAS ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND ACTUAL vs BUDGET

REVENUE	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022	YTD	2022	YTD
													ESTIMATE	SEP	BUDGET	SEP%
GAS REVENUE																
Gas Sales - Residential	\$ 93.4	\$ 64.3	\$ 56.4	\$ 29.5	\$ 26.0	\$ 22.6	\$ 19.7	\$ 22.3	\$ 22.9	\$ 30.0	\$ 47.0	\$ 52.1	\$ 486.2	\$ 357.1	\$ 525.0	68.0%
Gas Sales - Commercial	\$ 22.7	\$ 18.3	\$ 22.1	\$ 19.1	\$ 15.5	\$ 12.0	\$ 20.9	\$ 16.3	\$ 20.3	\$ 15.0	\$ 20.9	\$ 20.7	\$ 223.8	\$ 167.2	\$ 220.0	76.0%
Gas Service Fees	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 11.6	\$ 8.8	\$ 10.9	80.7%
Gas Connect Fees	\$ 2.4	\$ 0.2	\$ 0.8	\$ 2.8	\$ 3.2	\$ 0.5	\$ 1.1	\$ 2.8	\$ 0.7	\$ 1.7	\$ 0.8	\$ 2.9	\$ 19.9	\$ 14.5	\$ 9.8	148.0%
Gas Installation Fees	\$ 5.7	\$ 1.4	\$ 0.9	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 5.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.8	\$ 16.8	\$ 4.6	365.2%
SUB TOTAL GAS REVENUE	\$ 125.2	\$ 85.2	\$ 81.2	\$ 52.8	\$ 45.7	\$ 36.0	\$ 45.8	\$ 47.5	\$ 45.0	\$ 47.7	\$ 69.6	\$ 76.6	\$ 758.3	\$ 564.4	\$ 770.3	73.3%
													19.83%	24.52%	16.71%	
WATER REVENUE																
Water Sales - Residential	\$ 21.4	\$ 21.1	\$ 22.7	\$ 51.5	\$ (6.1)	\$ 24.7	\$ 20.9	\$ 23.9	\$ 21.9	\$ 21.9	\$ 23.2	\$ 25.1	\$ 272.2	\$ 202.0	\$ 280.0	72.1%
Water Sales - Commercial	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 4.7	\$ 4.7	\$ 4.9	\$ 4.4	\$ 4.1	\$ 5.8	\$ 4.7	\$ 4.3	\$ 4.9	\$ 4.7	\$ 55.8	\$ 41.9	\$ 60.0	69.8%
Water Service Fees	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 15.2	\$ 11.4	\$ 14.6	78.1%
Water Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.0	0.0%
Water Connect Fees	\$ 0.9	\$ 1.3	\$ 1.6	\$ 0.9	\$ 1.3	\$ 0.9	\$ 0.3	\$ 0.8	\$ 1.5	\$ 1.7	\$ 0.2	\$ (0.3)	\$ 11.1	\$ 9.5	\$ 18.0	52.8%
Water Tower Rental Fees	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.5	\$ 1.4	\$ -	\$ 2.7	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 16.0	\$ 12.4	\$ 16.7	74.3%
Safe Drinking Water Fees	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 15.1	\$ 11.4	\$ 14.4	79.2%
Water Well Repair Fund Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	0.0%
SUB TOTAL WATER REVENUE	\$ 30.6	\$ 30.6	\$ 31.5	\$ 59.6	\$ 2.6	\$ 38.0	\$ 29.2	\$ 33.1	\$ 33.4	\$ 31.6	\$ 31.9	\$ 33.3	\$ 385.4	\$ 288.6	\$ 421.7	68.4%
SEWER REVENUE													10.08%	12.54%	9.15%	
Sewer Sales - Residential	\$ 38.0	\$ 38.0	\$ 40.3	\$ 78.4	\$ 1.4	\$ 41.9	\$ 37.7	\$ 40.9	\$ 39.2	\$ 38.9	\$ 40.3	\$ 42.7	\$ 477.7	\$ 355.8	\$ 500.0	71.2%
Sewer Sales - Commercial	\$ 4.5	\$ 4.4	\$ 4.8	\$ 4.6	\$ 5.0	\$ 4.5	\$ 4.1	\$ 6.0	\$ 4.5	\$ 4.1	\$ 4.8	\$ 4.3	\$ 55.6	\$ 42.4	\$ 60.0	70.7%
Sewer Service Fees	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 13.8	\$ 10.4	\$ 13.3	78.2%
Sewer Connect Fees	\$ 2.4	\$ 0.1	\$ 1.6	\$ 0.8	\$ 1.3	\$ 2.5	\$ 0.3	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 1.8	\$ 0.2	\$ -	\$ 13.9	\$ 11.9	\$ 10.7	111.2%
Sewer Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	0.0%
DEQ Loan - Fees	\$ -	\$ 17.8	\$ -	\$ 6.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.9	\$ 31.9	\$ -	#DIV/0!
DEQ Loan - Sewer Lift Station Rehab	\$ -	\$ 81.3	\$ -	\$ 160.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 428.0	\$ 840.0	\$ 412.0	\$ 840.0	49.0%
DEQ Loan - Gravity Sewer Rehab	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.9	\$ 373.0	\$ 291.1	\$ 373.0	78.0%
ARA Funds (Sewer Plant)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 483.4	\$ -	\$ -	\$ 483.4	\$ -	\$ 483.4	0.0%
Sewer Plant Rehab Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.0	0.0%
SUB TOTAL SEWER REVENUE	\$ 46.0	\$ 142.7	\$ 47.9	\$ 427.8	\$ 8.9	\$ 50.1	\$ 43.2	\$ 342.5	\$ 46.4	\$ 529.4	\$ 46.4	\$ 558.0	\$ 2,289.3	\$ 1,155.5	\$ 2,890.4	40.0%
GARBAGE REVENUE													59.87%	50.21%	62.72%	
Garbage Sales - Residential	\$ 26.3	\$ 26.2	\$ 26.3	\$ 26.3	\$ 28.5	\$ 28.4	\$ 28.3	\$ 28.3	\$ 28.4	\$ 28.3	\$ 28.3	\$ 28.3	\$ 331.9	\$ 247.0	\$ 351.0	70.4%
Garbage Sales - Commercial	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 4.1	\$ 3.0	\$ 8.1	37.0%
Garbage Service Fees	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 14.6	\$ 11.0	\$ 14.5	75.9%
Garbage Connect Fees	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 2.3	\$ 1.8	\$ 1.7	105.9%
SUB TOTAL GARBAGE REVENUE	\$ 28.0	\$ 27.9	\$ 28.0	\$ 28.1	\$ 30.2	\$ 30.3	\$ 30.1	\$ 30.2	\$ 30.0	\$ 30.1	\$ 30.1	\$ 29.9	\$ 352.9	\$ 262.8	\$ 375.3	70.0%
OTHER REVENUE													9.23%	11.42%	8.14%	
Insurance Proceeds from Claims	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.0	0.0%
Interest Income - UF	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.9	\$ 1.3	\$ 1.8	\$ 2.6	\$ 2.8	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 17.7	\$ 10.2	\$ 1.0	1020.0%
Late Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.7	\$ -	\$ 2.4	\$ 2.5	\$ 1.9	\$ 2.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.0	\$ 13.0	\$ 25.0	52.0%
Customer NSF Fee Income	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 1.8	27.8%
Utility Assistance Fund Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.3	0.0%
Impact Fees	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.5	\$ 6.5	\$ 25.7	25.3%
SUB TOTAL OTHER REVENUE	\$ 0.1	\$ 0.6	\$ 0.8	\$ 5.2	\$ 2.5	\$ 5.2	\$ 4.9	\$ 5.1	\$ 5.8	\$ 2.6	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 37.8	\$ 30.2	\$ 150.8	20.0%
													0.99%	1.31%	3.27%	
TOTAL REVENUE	\$ 229.9	\$ 287.0	\$ 189.4	\$ 573.5	\$ 89.9	\$ 159.6	\$ 153.2	\$ 458.4	\$ 160.6	\$ 641.4	\$ 180.5	\$ 700.3	\$ 3,823.7	\$ 2,301.5	\$ 4,608.5	49.9%
													100.0%	100.0%	100.0%	

2022 TOAS ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
EXPENSE																
GAS EXPENSE																
Gas Salaries	\$ 5.7	\$ 6.1	\$ 6.0	\$ 8.9	\$ 5.4	\$ 5.5	\$ 5.8	\$ 6.3	\$ 10.2	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.4	\$ 78.9	\$ 59.9	\$ 80.0	74.9%
Gas Employee Benefits & Ins	\$ 1.8	\$ 0.8	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 1.1	\$ 1.3	\$ 1.8	\$ 2.0	\$ 16.8	\$ 11.7	\$ 17.6	66.5%
Gas Retirement	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 2.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 2.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 20.8	\$ 15.7	\$ 20.0	78.5%
Gas Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.3	\$ 0.9	\$ 1.2	75.0%
Gas Repair & Maintenance	\$ 5.4	\$ 1.3	\$ 7.6	\$ 4.5	\$ 4.1	\$ 0.8	\$ 17.4	\$ 7.4	\$ 4.4	\$ 1.7	\$ 2.3	\$ 2.4	\$ 59.3	\$ 52.9	\$ 40.0	132.3%
Natural Gas Purchase	\$ 45.5	\$ 88.7	\$ 37.0	\$ 33.7	\$ 28.4	\$ 32.0	\$ 23.8	\$ 31.9	\$ 33.8	\$ 30.0	\$ 45.0	\$ 45.0	\$ 474.8	\$ 354.8	\$ 451.0	78.7%
Gas Safety/Regulation Reports & Fees	\$ 1.3	\$ -	\$ 2.2	\$ 1.5	\$ 3.4	\$ 2.3	\$ -	\$ 7.8	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 19.9	\$ 19.0	\$ 15.0	126.7%
Gas Utilities	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 3.0	40.0%
SUB TOTAL GAS EXPENSE	\$ 61.5	\$ 98.7	\$ 56.0	\$ 52.5	\$ 44.1	\$ 43.3	\$ 50.2	\$ 56.8	\$ 53.0	\$ 41.2	\$ 57.3	\$ 58.7	\$ 673.3	\$ 516.1	\$ 627.8	82.2%
													19.91%	20.20%	13.62%	
WATER EXPENSE																
Water Salaries	\$ 5.7	\$ 6.1	\$ 6.0	\$ 8.9	\$ 5.4	\$ 5.5	\$ 5.8	\$ 6.3	\$ 10.2	\$ 6.3	\$ 6.2	\$ 6.4	\$ 78.8	\$ 59.9	\$ 80.0	74.9%
Water Employee Benefits & Ins	\$ 1.8	\$ 0.9	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 1.1	\$ 1.3	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 16.8	\$ 11.7	\$ 17.6	66.5%
Water Retirement	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 2.4	\$ 1.5	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 1.7	\$ 2.7	\$ 2.6	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 21.9	\$ 15.9	\$ 20.0	79.5%
Water Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 0.9	\$ 1.2	75.0%
Water Repairs & Maintenance	\$ 11.5	\$ 21.6	\$ 1.5	\$ 0.9	\$ 3.0	\$ 0.8	\$ 10.1	\$ 1.1	\$ 11.8	\$ 2.2	\$ 3.0	\$ 1.2	\$ 68.7	\$ 62.3	\$ 60.0	103.8%
Water Testing	\$ 2.8	\$ 2.5	\$ 3.2	\$ 3.6	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 7.6	\$ -	\$ 8.5	\$ 2.8	\$ 3.1	\$ 2.9	\$ 43.2	\$ 34.4	\$ 55.0	62.5%
Safe Water Drinking Fees	\$ -	\$ 3.6	\$ -	\$ 3.6	\$ -	\$ -	\$ 3.6	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ -	\$ -	\$ 14.3	\$ 10.8	\$ 14.0	77.1%
Water Utilities	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 10.3	\$ 8.0	\$ 15.0	53.3%
Water Well/Tower Repair	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ 0.1	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 6.3	\$ 4.8	\$ 30.0	16.0%
Grant Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
SUB TOTAL WATER EXPENSE	\$ 24.3	\$ 38.8	\$ 14.6	\$ 21.7	\$ 15.1	\$ 12.9	\$ 33.6	\$ 11.7	\$ 36.0	\$ 20.5	\$ 17.1	\$ 15.3	\$ 261.6	\$ 208.7	\$ 292.8	71.3%
													7.73%	8.17%	6.35%	
SEWER EXPENSE																
Sewer Salaries	\$ 5.7	\$ 6.1	\$ 6.0	\$ 9.0	\$ 5.4	\$ 5.5	\$ 5.8	\$ 6.3	\$ 10.2	\$ 6.5	\$ 6.2	\$ 6.4	\$ 79.1	\$ 60.0	\$ 80.0	75.0%
Sewer Employee Benefits & Ins	\$ 1.8	\$ 0.9	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 1.8	\$ 2.0	\$ 16.7	\$ 11.6	\$ 17.6	65.9%
Sewer Retirement	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 2.4	\$ 1.5	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 1.7	\$ 2.7	\$ 2.6	\$ 1.9	\$ 1.7	\$ 22.1	\$ 15.9	\$ 20.0	79.5%
Sewer Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 0.9	\$ 1.2	75.0%
Sewer Utilities	\$ 3.8	\$ 4.7	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.2	\$ 8.2	\$ 4.5	\$ 4.6	\$ 4.7	\$ 3.2	\$ 3.6	\$ 3.5	\$ 53.0	\$ 42.7	\$ 60.0	71.2%
Sewer Plant Repairs & Maintenance	\$ 3.6	\$ 4.5	\$ 4.3	\$ -	\$ 2.1	\$ 2.1	\$ -	\$ -	\$ 2.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.2	\$ 19.2	\$ 13.6	141.2%
Sewer Line Repairs & Maintenance	\$ 2.4	\$ 0.4	\$ 6.3	\$ 1.4	\$ 4.0	\$ 5.2	\$ 4.4	\$ 3.4	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 2.3	\$ 41.8	\$ 31.5	\$ 81.9	38.5%
DEQ Loan - Sewer Lift Station Rehab	\$ -	\$ 98.4		\$ 160.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 411.0	\$ 840.0	\$ 429.0	\$ 840.0	51.1%
DEQ Loan - Gravity Sewer Rehab	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.8	\$ 373.0	\$ 291.2	\$ 373.0	78.1%
Sewer Plant Connection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.0	0.0%
Sewer Plant Upgrade (ARA Funds)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 483.4	0.0%
SUB TOTAL SEWER EXPENSE	\$ 19.0	\$ 116.6	\$ 23.6	\$ 354.8	\$ 18.5	\$ 23.7	\$ 17.7	\$ 302.8	\$ 25.3	\$ 17.7	\$ 17.7	\$ 508.8	\$ 1,446.2	\$ 902.0	\$ 2,570.7	35.1%
													42.76%	35.30%	55.78%	
GARBAGE EXPENSE																
Garbage Pick Up Exp	\$ 22.5	\$ 22.5	\$ 22.5	\$ 24.5	\$ 22.5	\$ 26.6	\$ 25.7	\$ 25.6	\$ 28.2	\$ 32.0	\$ 32.0	\$ 32.0	\$ 316.6	\$ 220.6	\$ 310.0	71.2%
SUB TOTAL GARBAGE EXPENSE	\$ 22.5	\$ 22.5	\$ 22.5	\$ 24.5	\$ 22.5	\$ 26.6	\$ 25.7	\$ 25.6	\$ 28.2	\$ 32.0	\$ 32.0	\$ 32.0	\$ 316.6	\$ 220.6	\$ 310.0	71.2%
													9.36%	8.63%	6.73%	

2022 TOAS ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
EXPENSE (continued)																
UF OPERATING EXPENSE																
UF Auto Gas	\$ 4.1	\$ 0.9	\$ 6.6	\$ 0.7	\$ 13.4	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 12.0	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 41.5	\$ 39.5	\$ 12.7	311.0%
UF Auto Repair & Maintenance	\$ 1.8	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 6.7	\$ 1.6	\$ 1.8	\$ 4.8	\$ 1.5	\$ 2.9	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ -	\$ 23.4	\$ 22.3	\$ 15.2	146.7%
UF Equipment Repair & Maintenance	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.9	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.4	\$ 3.4	\$ 5.0	68.0%
UF Small Tools & Supplies	\$ (0.1)	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ -	\$ 0.4	\$ 4.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 6.3	\$ 5.8	\$ 6.0	96.7%
UF Equipment Purchase	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.5	\$ 54.0	\$ 10.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.9	\$ 70.9	\$ 99.2	71.5%
UF Barn/Shop Repairs & Maintenance	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ 20.2	\$ 7.4	\$ 5.2	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.8	\$ 37.8	\$ 8.1	466.7%
SUB TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 7.0	\$ 1.4	\$ 7.7	\$ 7.4	\$ 21.2	\$ 29.2	\$ 68.1	\$ 33.3	\$ 4.4	\$ 0.8	\$ 1.6	\$ 1.2	\$ 183.3	\$ 179.7	\$ 146.2	122.9%
													5.42%	7.03%	3.17%	
UF GENERAL & ADMIN EXPENSE																
UF Accounting & Auditing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 5.3	\$ 4.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.8	\$ 13.8	\$ 10.8	127.8%
UF Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ -	#DIV/0!
UF Assistance Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.4	50.0%
UF Billing Expense	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 1.2	\$ 3.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 10.2	\$ 8.3	\$ 9.8	84.7%
UF Computer/Network Expense	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.5	\$ 2.1	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 1.1	\$ 8.0	\$ 6.2	\$ 18.0	34.4%
UF Travel/Conventions/Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.1	0.0%
UF Dues & Subscriptions	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.7	\$ 1.6	\$ 0.5	320.0%
UF General Insurance	\$ 2.8	\$ 3.5	\$ 0.7	\$ 4.1	\$ 19.2	\$ 7.6	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 79.3	\$ 58.6	\$ 68.0	86.2%
UF Legal & Professional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.9	0.0%
UF Office Supplies	\$ 0.7	\$ (0.2)	\$ 0.1	\$ 0.6	\$ 3.8	\$ 1.8	\$ (0.7)	\$ 1.6	\$ 0.9	\$ 0.2	\$ 1.1	\$ 0.1	\$ 10.0	\$ 8.6	\$ 5.0	172.0%
UF Postage	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ 1.4	\$ 0.9	\$ 2.0	45.0%
UF Phone/Internet	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 0.8	\$ 1.1	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.5	\$ 8.9	\$ 6.7	\$ 12.0	55.8%
UF Physicals/Drug Testing	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ -	#DIV/0!
UF Training	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 5.0	14.0%
UF Uniforms	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 4.2	\$ 3.3	\$ 5.5	60.0%
UF Depreciation	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 114.0	\$ 85.5	\$ 114.0	75.0%
SUB TOTAL G&A EXPENSE	\$ 15.7	\$ 15.9	\$ 13.0	\$ 16.8	\$ 37.5	\$ 23.0	\$ 25.2	\$ 27.9	\$ 21.0	\$ 18.8	\$ 20.4	\$ 19.0	\$ 254.2	\$ 196.0	\$ 278.0	70.5%
													7.52%	7.67%	6.03%	
DEBT SERVICE																
Series 2004 P&I	\$ -	\$ -	\$ 19.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.4	\$ 23.4	\$ 23.4	100.0%
Series 2012 P&I	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.5	\$ 28.5	\$ 28.5	100.0%
DEQ Loan Series 2017 Admin Fees	\$ -	\$ 0.7	\$ 8.3	\$ 6.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.9	\$ 9.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.9	\$ 32.9		#DIV/0!
DEQ Loan Series 2017 Principal & Interest	\$ -	\$ -	\$ 7.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247.3	\$ 247.3	\$ 331.1	74.7%
SUB TOTAL DEBT SERVICE	\$ -	\$ 0.7	\$ 35.2	\$ 6.2	\$ -	\$ 28.5	\$ -	\$ 7.9	\$ 253.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.1	\$ 332.1	\$ 383.0	86.7%
													7.31%	9.68%	8.31%	
TOTAL EXPENSE	\$ 150.0	\$ 293.9	\$ 144.9	\$ 477.7	\$ 158.9	\$ 158.7	\$ 220.5	\$ 458.1	\$ 407.7	\$ 131.0	\$ 146.1	\$ 635.0	\$ 3,382.5	\$ 2,555.2	\$ 4,608.5	55.45%
													100.00%	96.68%	100.00%	
Profit (Loss)	\$ 79.9	\$ (6.9)	\$ 44.5	\$ 95.8	\$ (69.0)	\$ 0.9	\$ (67.3)	\$ 0.3	\$ (247.1)	\$ 510.4	\$ 34.4	\$ 65.3	\$ 441.2	\$ (253.7)	\$ -	
Profit (Loss) + Depreciation	89.4	2.6	54.0	105.3	(59.5)	10.4	(57.8)	9.8	(237.6)	519.9	43.9	74.8	555.2	(168.2)		

2022 SPECIAL REVENUE FUND - CEMETERY ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
PREVIOUS FUND BALANCE															\$ 20.8	0.0%
REVENUE																
Plot Sales	\$ 3.6	\$ 2.4	\$ 6.0	\$ 4.8	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ 1.2	\$ 3.6	\$ 2.4	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 27.6	\$ 22.8	\$ 24.0	95.0%
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 1.7	\$ 1.1	\$ 0.2	550.0%
TOTAL REVENUE	\$ 3.6	\$ 2.4	\$ 6.0	\$ 4.9	\$ 1.3	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.5	\$ 3.9	\$ 2.6	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 29.3	\$ 23.9	\$ 45.0	53.1%
EXPENSE																
Operating Exp - Legal/Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ -	#DIV/0!
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 1.5	\$ 3.8	\$ 1.5	\$ -	\$ 1.5	\$ 2.1	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 13.7	\$ 10.6	\$ 25.0	42.4%
Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.0	0.0%
TOTAL EXPENSE	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 1.5	\$ 5.1	\$ 1.5	\$ -	\$ 1.5	\$ 2.1	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 15.0	\$ 11.9	\$ 45.0	26.4%
Profit (Loss)	\$ 3.6	\$ 2.2	\$ 6.0	\$ 3.4	\$ (3.8)	\$ (1.4)	\$ 0.2	\$ -	\$ 1.8	\$ 1.1	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 14.3	\$ 12.0	\$ -	

2022 SPECIAL REVENUE FUND - LIGHTING ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 EST	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
REVENUE																
Ad Valorem Tax Income	\$ 20.1	\$ 3.0	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 24.7	\$ 24.2	\$ 24.9	97.3%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Transfer from General Fund	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ -	\$ 10.0	
TOTAL REVENUE	\$ 20.1	\$ 3.0	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.2	\$ 34.4	\$ 24.2	\$ 34.9	69.4%
EXPENSE																
OPERATING EXPENSE																
Utilities - Electric Lighting	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.8	\$ 2.9	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 33.9	\$ 24.9	\$ 29.5	84.4%
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.9	0.0%
St. Tammany Assessor Expense (Mailing)	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	80.0%
TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 2.7	\$ 2.8	\$ 2.7	\$ 3.0	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.8	\$ 2.9	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 34.4	\$ 25.3	\$ 34.9	72.5%
Profit (Loss)	\$ 17.4	\$ 0.2	\$ (2.5)	\$ (2.7)	\$ (2.6)	\$ (2.6)	\$ (2.3)	\$ (2.9)	\$ (3.0)	\$ (3.0)	\$ (3.0)	\$ 7.1	\$ 0.0	\$ (1.1)	\$ -	

< \$50.00

2022 SPECIAL REVENUE FUND - PARK & RECREATION ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
REVENUE																
Ad Valorem Tax Income	\$ 40.1	\$ 6.0	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 49.4	\$ 48.4	\$ 49.8	97.2%
Farmers Market Income	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 2.8	\$ 2.8	\$ 2.8	\$ 3.3	\$ 4.1	\$ 3.8	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 38.0	\$ 28.9	\$ 35.0	82.6%
P&R Fund Balance to cover deficit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.1	\$ 18.1	\$ -	\$ 39.0	0.0%
Pavilion/Shelter Rental Income	\$ -	\$ 4.0	\$ 0.4	\$ 0.8	\$ 0.3		\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ 0.7	\$ -	\$ 1.4	\$ 10.6	\$ 8.5	\$ 7.5	113.3%
Museum Income	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 1.3	\$ 7.8	\$ 9.7	\$ 3.8	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 30.0	\$ 25.5	\$ 17.0	150.0%
Museum Grant/Fund Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.5	\$ -	\$ -	\$ 8.5	\$ -	\$ 8.0	0.0%
July 4th Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.9	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.1	\$ 8.1	\$ 5.0	162.0%
Christmas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Water Festival Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Other Event Income- (Fall Fest et al)	\$ -	\$ -	\$ 2.0	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 10.0	\$ -	\$ 14.6	\$ 4.5	\$ 10.0	45.0%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
TOTAL REVENUE	\$ 43.6	\$ 13.6	\$ 7.0	\$ 12.0	\$ 12.9	\$ 9.7	\$ 13.6	\$ 4.7	\$ 6.8	\$ 13.8	\$ 14.5	\$ 25.1	\$ 177.3	\$ 123.9	\$ 181.3	68.3%
															\$ 142.3	
EXPENSE																
P&R Salaries & Benefits																
Salaries	\$ 1.3	\$ 2.0	\$ 2.5	\$ 4.0	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ 2.8	\$ 2.6	\$ 3.8	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ 32.0	\$ 24.2	\$ 10.3	235.0%
Employee Benefits & Insurance	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 5.7	\$ 4.2	\$ 4.8	87.5%
Retirement	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 5.6	\$ 3.8	\$ 6.8	55.9%
Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 1.0	\$ 0.4	250.0%
TOTAL P&R SALARIES & BENEFITS	\$ 1.9	\$ 2.6	\$ 3.5	\$ 5.3	\$ 3.8	\$ 3.6	\$ 3.9	\$ 3.7	\$ 4.9	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 44.6	\$ 33.2	\$ 22.3	148.9%
P&R OPERATING EXPENSE																
Insurance	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 1.3	\$ 5.0	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.6	\$ 7.6	\$ 5.0	152.0%
St. Tammany Assessor Exp. (mailing)	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	100.0%
Utilities - Electric	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 6.7	\$ 5.0	\$ 7.5	66.7%
Cleaning & Janitorial	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 7.2	\$ 5.6	\$ 3.0	186.7%
Repairs & Maintenance	\$ 1.8	\$ 0.1	\$ 0.9	\$ 7.0	\$ 3.7	\$ 4.9	\$ 12.9	\$ 3.2	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ 1.0	\$ 36.2	\$ 34.5	\$ 7.1	485.9%
Computer/Network	\$ 4.8	\$ 0.8	\$ 2.4	\$ 0.6	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.1	\$ 10.1	\$ 1.0	1010.0%
TOTAL P&R OPERATING EXPENSE	\$ 8.0	\$ 2.6	\$ 4.6	\$ 10.9	\$ 10.2	\$ 7.2	\$ 14.8	\$ 4.1	\$ 1.3	\$ 1.7	\$ 1.1	\$ 2.2	\$ 68.7	\$ 63.7	\$ 24.5	260.0%
Park & Rec Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.6	\$ 3.1	\$ 3.4	\$ 5.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.8	\$ 17.8	\$ 60.0	29.7%
MUSEUM EXPENSE																
P&R Museum Operating Expenses																
Museum Event Expense	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.7	\$ 2.6	\$ 6.1	\$ 1.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 12.0	\$ 11.5	\$ 13.2	87.1%
Capital Outlay - Display Boxes/Podium	\$ 3.0	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 8.0	77.5%
Archiving	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.8	83.3%
Computer/Network	\$ 1.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 0.9	155.6%
Admin Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	0.0%
Museum Operating / R&M	\$ -	\$ 0.1	\$ 1.6	\$ 1.0	\$ 2.3	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.4	\$ 1.9	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 8.4	\$ 8.2	\$ 0.9	911.1%
TOTAL MUSEUM EXPENSE	\$ 4.7	\$ 0.4	\$ 3.5	\$ 3.8	\$ 8.5	\$ 1.6	\$ 2.6	\$ 0.8	\$ 2.9	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 29.5	\$ 28.8	\$ 25.0	115.2%

2022 SPECIAL REVENUE FUND - PARK & RECREATION ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2022 ESTIMATE	YTD SEP	2022 BUDGET	YTD SEP%
EXPENSE (Continued)																
FARMERS MARKET EXPENSE																
P&R Farmers Mkt Salaries & Benefits																
Salaries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.4	0.0%
Employee Benefits & Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.1	0.0%
Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.9	0.0%
Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	0.0%
TOTAL FARMERS MKT SALARIES & BENEFITS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.6	0.0%
P&R Farmers Mkt Operating Expense																
Manager	\$ 1.3	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 1.2	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 12.2	\$ 9.2	\$ 1.0	920.0%
Event Expenses	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.3	\$ 4.3	\$ 2.0	215.0%
Operating/Office Supplies	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 1.7	47.1%
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	0.0%
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.7	5.9%
TOTAL FARMERS MARKET EXPENSE	\$ 1.9	\$ 1.6	\$ 2.0	\$ 1.0	\$ 1.7	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 1.6	\$ 1.4	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 18.1	\$ 14.4	\$ 7.4	194.6%
SPECIAL EVENT EXPENSE																
Busker Fest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.6	\$ 1.0	\$ -	\$ 2.6	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Fall Fest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Water Fest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.5	0.0%
July 4th	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 12.6	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.5	\$ 13.5	\$ 11.0	122.7%
Other Event Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	#DIV/0!
TOTAL SPECIAL EVENT EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.6	\$ 12.6	\$ 0.3	\$ -	\$ 1.6	\$ 1.0	\$ -	\$ 16.4	\$ 13.8	\$ 14.5	95.2%
TOTAL EXPENSE	\$ 16.5	\$ 7.2	\$ 13.6	\$ 21.3	\$ 24.2	\$ 14.5	\$ 35.4	\$ 10.5	\$ 10.7	\$ 8.6	\$ 7.2	\$ 7.6	\$ 177.3	\$ 171.7	\$ 181.3	94.7%
Surplus (Deficit)	\$ 27.1	\$ 6.4	\$ (6.6)	\$ (9.3)	\$ (11.3)	\$ (4.8)	\$ (21.8)	\$ (5.8)	\$ (3.9)	\$ 5.2	\$ 7.3	\$ 17.5	\$ (0.0)	\$ (47.8)	\$ -	

Museum - YTD	
Revenue	\$ 25.5
Expenses	\$ 28.8
Surplus (Deficit)	\$ (3.3)

Farmers Market - YTD	
Revenue	\$ 28.9
Expenses	\$ 14.4
Surplus (Deficit)	\$ 14.5

Park & Recreation - YTD	
Revenue	\$ 69.5
Expenses	\$ 128.5
Surplus (Deficit)	\$ (59.0)