

	GENERAL FUND					EMPLOYEE HEALTH PLAN FUND			CAPITAL ASSET FUND				POLICE FORFEITURE FUND			TIF		COMBINED TOTALS		
REVENUES:																				
Taxes	\$ 4,907,235	\$ 4,907,235	\$ 4,907,235	\$ 4,907,235	\$ 4,907,235	\$ 4,755,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,907,235	\$ 4,755,080
Licenses & Permits	\$ 9,343,459	\$ 9,343,459	\$ 9,343,459	\$ 9,343,459	\$ 9,343,459	\$ 10,457,380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,875,423	\$ 1,875,423	\$ 1,875,423	\$ 2,378,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,713	\$ -	\$ 11,218,882	\$ 13,256,175
Intergovernmental	\$ 1,076,061	\$ 1,076,061	\$ 1,076,061	\$ 1,076,061	\$ 1,076,061	\$ 1,562,778	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425,905	\$ 1,425,905	\$ 1,425,905	\$ 41,473	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,504,966	\$ 1,604,251
Charges for Services	\$ 730,902	\$ 730,902	\$ 730,902	\$ 730,902	\$ 730,902	\$ 705,666	\$ 2,200,000	\$ 2,200,000	\$ 1,641,521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,930,902	\$ 2,347,187
Other Revenue	\$ 178,655	\$ 178,655	\$ 178,655	\$ 178,655	\$ 178,655	\$ 446,171	\$ 400	\$ 400	\$ 210	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 13,300	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 18,475	\$ -	\$ -	\$ 204,055	\$ 478,157
Transfers In	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,331	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,011,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,034,831
<b>Total Revenues</b>	<b>\$ 16,236,312</b>	<b>\$ 16,236,312</b>	<b>\$ 16,236,312</b>	<b>\$ 16,236,312</b>	<b>\$ 16,236,312</b>	<b>\$ 17,950,407</b>	<b>\$ 2,200,400</b>	<b>\$ 2,200,400</b>	<b>\$ 1,641,731</b>	<b>\$ 3,321,328</b>	<b>\$ 3,321,328</b>	<b>\$ 3,321,328</b>	<b>\$ 3,444,355</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ 18,475</b>	<b>\$ 420,713</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21,760,040</b>	<b>\$ 23,475,680</b>
EXPENDITURES:																				
<b>General Government</b>	\$ 2,529,219	\$ 2,529,219	\$ 2,529,219	\$ 2,529,219	\$ 2,529,219	\$ 2,513,303	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435,505	\$ -	\$ -	\$ 436,505
Legacy Revitalization Grant	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 22,238	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ 22,238
Demo Revitalization Grant	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ 10,000
Employee Health Plan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000	\$ 2,200,000	\$ 1,554,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000	\$ 1,554,640
COVID-19 Relief Grant	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 840,000	\$ 805,000	\$ 46,673	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 805,000	\$ 46,673
<b>Comm, Tech and Innvtn</b>	\$ 498,251	\$ 498,251	\$ 498,251	\$ 498,251	\$ 498,251	\$ 672,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498,251	\$ 672,139
Workstations replacements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 25,913	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,000	\$ 25,913
Building camera (6 monitors)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,500	\$ 38,500	\$ 38,500	\$ 40,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,500	\$ 40,300
<b>Police</b>	\$ 6,002,308	\$ 6,002,308	\$ 6,110,415	\$ 6,110,415	\$ 6,110,415	\$ 5,796,370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ 51,709	\$ -	\$ -	\$ 6,170,415	\$ 5,848,079
Police Cruisers (4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,572	\$ 175,572	\$ 175,572	\$ 169,518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,572	\$ 169,518
Police Admin Cruiser	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,995	\$ 33,995	\$ 33,995	\$ 33,995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,995	\$ 33,995
Radar Units	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,600	\$ 8,600	\$ 8,600	\$ 7,456	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,600	\$ 7,456
<b>Fire/EMS</b>	\$ 4,612,178	\$ 4,612,178	\$ 4,706,033	\$ 4,706,033	\$ 4,706,033	\$ 4,764,704	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,706,033	\$ 4,764,704
Ambulance (Medic 65)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,000	\$ 225,000	\$ 225,000	\$ 211,555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,000	\$ 211,555
<b>Public Works</b>	\$ 2,494,313	\$ 2,494,313	\$ 2,592,959	\$ 2,627,959	\$ 2,627,959	\$ 2,565,637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,627,959	\$ 2,565,637
Bridge Beautification	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -
Equipment-Asphalt Hot Box	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 22,592	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ 22,592
All Parks Improvements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 154,738	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ 154,738
MARF Infrastructure Street	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328,681	\$ 328,681	\$ 328,681	\$ 187,702	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328,681	\$ 187,702
Infrastructure Street Improvements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,850,378	\$ 1,850,378	\$ 1,850,378	\$ 1,873,827	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,850,378	\$ 1,873,827
Dolwick Sidewalk Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,584,339	\$ 1,584,339	\$ 1,584,339	\$ 19,565	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,584,339	\$ 19,565
Public Works Building Structure Mitigation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,000	\$ 301,000	\$ 301,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,000	\$ -
Public Works Phase I Drawings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500	\$ 220,500	\$ 220,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500	\$ -
Park Improvement Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -
Capital outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Debt Service	\$ 76,745	\$ 76,745	\$ 76,745	\$ 76,745	\$ 76,745	\$ 76,745	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,745	\$ 76,745
Transfers Out	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,011,500	\$ -	\$ -	\$ 23,331	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,034,831
<b>Total Expenditures</b>	<b>\$ 16,363,014</b>	<b>\$ 16,363,014</b>	<b>\$ 17,863,622</b>	<b>\$ 17,838,622</b>	<b>\$ 17,803,622</b>	<b>\$ 17,479,308</b>	<b>\$ 2,200,000</b>	<b>\$ 2,200,000</b>	<b>\$ 1,577,971</b>	<b>\$ 5,067,565</b>	<b>\$ 5,067,565</b>	<b>\$ 5,127,565</b>	<b>\$ 2,748,160</b>	<b>\$ 60,000</b>	<b>\$ 60,000</b>	<b>\$ 51,709</b>	<b>\$ 435,505</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,191,187</b>	<b>\$ 22,292,654</b>
Excess Revenues/Expenditures	\$ (126,702)	\$ (126,702)	\$ (1,627,310)	\$ (1,602,310)	\$ (1,567,310)	\$ 471,098	\$ 400	\$ 400	\$ 63,760	\$ (1,746,237)	\$ (1,746,237)	\$ (1,806,237)	\$ 696,194	\$ (58,000)	\$ (58,000)	\$ (33,234)	\$ (14,792)	\$ -	\$ (3,431,147)	\$ 1,183,027
OTHER SOURCES																				
Transfers In	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,011,500	\$ 1,011,500	\$ 1,011,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transfers Out	\$ (1,011,500)	\$ (1,011,500)	\$ (1,011,500)	\$ (1,011,500)	\$ (1,011,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,011,500)	\$ -
Capital Lease Proceeds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Other Sources</b>	<b>\$ (1,011,500)</b>	<b>\$ (1,011,500)</b>	<b>\$ (1,011,500)</b>	<b>\$ (1,011,500)</b>	<b>\$ (1,011,500)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,011,500</b>	<b>\$ 1,011,500</b>	<b>\$ 1,011,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (1,011,500)</b>	<b>\$ -</b>
<b>Net Change in Fund Balance</b>	<b>\$ (1,138,202)</b>	<b>\$ (1,138,202)</b>	<b>\$ (2,638,810)</b>	<b>\$ (2,613,810)</b>	<b>\$ (2,578,810)</b>	<b>\$ 471,098</b>	<b>\$ 400</b>	<b>\$ 400</b>	<b>\$ 63,760</b>	<b>\$ (734,737)</b>	<b>\$ (734,737)</b>	<b>\$ (794,737)</b>	<b>\$ 696,194</b>	<b>\$ (58,000)</b>	<b>\$ (58,000)</b>	<b>\$ (33,234)</b>	<b>\$ (14,792)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (4,442,647)</b>	<b>\$ 1,183,027</b>
<b>Fund Balance, Beginning</b>	<b>\$ 14,130,737</b>	<b>\$ 14,130,737</b>	<b>\$ 14,963,804</b>	<b>\$ 14,963,804</b>	<b>\$ 14,963,804</b>	<b>\$ 14,963,804</b>	<b>\$ 93,389</b>	<b>\$ 93,389</b>	<b>\$ 93,389</b>	<b>\$ 1,040,500</b>	<b>\$ 1,040,500</b>	<b>\$ 1,743,595</b>	<b>\$ 1,743,595</b>	<b>\$ 125,578</b>	<b>\$ 178,591</b>	<b>\$ 178,591</b>	<b>\$ 14,812</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,390,204</b>	<b>\$ 16,994,191</b>
<b>Fund Balance, Ending</b>	<b>\$ 12,992,535</b>	<b>\$ 12,992,535</b>	<b>\$ 12,324,994</b>	<b>\$ 12,349,994</b>	<b>\$ 12,384,994</b>	<b>\$ 15,434,902</b>	<b>\$ 93,789</b>	<b>\$ 93,789</b>	<b>\$ 157,149</b>	<b>\$ 305,763</b>	<b>\$ 305,763</b>	<b>\$ 948,858</b>	<b>\$ 2,439,789</b>	<b>\$ 67,578</b>	<b>\$ 120,591</b>	<b>\$ 145,357</b>	<b>\$ 20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,459,665</b>	<b>\$ 18,177,218</b>