

## City of Thrall 2018-2019 Budget vs. Income PRESENTED

Item	Amount
<b>Water/Wasterwater Income</b>	<b>\$ 295,200.00</b>
Water Budget Expenses	\$ 186,613.00
Wastewater Budget Expenses	\$ 108,520.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 67.00</b>
<b>General Income</b>	
Garbage/Tax	\$ 83,904.00
Court	\$ 86,400.00
Franchise Fees	\$ 39,576.00
Property Taxes	\$ 255,948.00
Sales Tax	\$ 16,800.00
TXU Settlement	\$ 2,000.00
Lease Payments	\$ 4,585.00
<b>Total General Income</b>	<b>\$ 489,213.00</b>
General Budget Expenses	\$ 375,966.00
Police Budget Expenses	\$ 112,700.00
<b>Total General Expenses</b>	<b>\$ 488,666.00</b>
<b>Total General</b>	<b>\$ 547.00</b>

**CITY OF THRALL 2018-2019 INCOME PRESENTED**

CATEGORY	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	TOTAL
WATER/SEWER	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00	\$ 295,200.00
GARBAGE/TAX	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 6,992.00	\$ 83,904.00
COURT	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 86,400.00
FRANCHISE FEES	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 3,298.00	\$ 39,576.00
PROPERTY TAXES	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 21,329.00	\$ 255,948.00
SALES TAX	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 16,800.00
TXU SETTLEMENT							\$ 2,000.00						\$ 2,000.00
LEASE PAYMENTS	\$ -								\$ 3,785.00			\$ 800.00	\$ 4,585.00
												<b>TOTAL</b>	<b>\$ 784,413.00</b>

**CITY OF THRALL: 2018-2019 GENERAL BUDGET PRESENTED**

CATEGORY	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	TOTAL	AVG	TOTAL
MAYOR	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
SALARY	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 51,600.00		
CONTRACT LABOR	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 10,200.00		
PHONE/ INTERNET	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00		
ELECTRICITY	\$ 1,800.00	\$ 1,900.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 21,700.00		
OFFICE SUPPLIES	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 13,800.00		
LEGAL FEES	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00		
GARBAGE EXP	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 6,830.00	\$ 81,960.00		
W'SON CTY TAX		\$ 307.00			\$ 307.00			\$ 307.00			\$ 307.00		\$ 1,228.00		
EDUCATION						\$ 250.00							\$ 250.00		
MILEAGE	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 540.00		
AUDIT: 1/3					\$ 2,500.00								\$ 2,500.00		
NEW PARK PRCH	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
TMRS	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00		
COURT PAYMENTS	\$ 6,600.00			\$ 6,600.00				\$ 6,600.00				\$ 6,600.00	\$ 26,400.00		
TML MSHIP		\$ 2,200.00											\$ 2,200.00		
BONUS/PARTY			\$ 3,200.00										\$ 3,200.00		
MAINT PHONES	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00		
MAINT EXPENSES	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 4,200.00		
MAINT FUEL	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 3,720.00		
TML INS	\$ 3,600.00			\$ 3,054.00			\$ 2,900.00			\$ 3,054.00			\$ 12,608.00		
NEW POLICE TRK	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 9,840.00		
STREET MAINT.	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00		
STREET BOND	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 6,610.00	\$ 79,320.00		
<b>TOTAL</b>													<b>\$ 375,966.00</b>		<b>\$ 160,196.15</b>

**CITY OF THRALL: 2018-2019 POLICE DEPT. BUDGET PRESENTED**

CATEGORY	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	TOTAL
SALARY	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 6,424.00	\$ 77,088.00
PHONE/INTERNET	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 116.00	\$ 1,392.00
PHONE (CELL)	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 1,380.00
ELECTRICITY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUEL	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
OFFICE EXPENSE	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00
UNIFORMS	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00
VEHICLE MAINT	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
SUPPLIES, RADIO	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
BONUS			\$ 2,000.00										\$ 2,000.00
POLICE TAHOE PYMT	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 6,780.00
CRIMESTAR/SFTWRE	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 250.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 525.00
TRAINING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
AMMO/QUALIFY							\$ 800.00						\$ 800.00
CRIME INV. SUPPLIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.00
BODY CAMERA	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
UNBUDGETED ITEMS	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 1,500.00
NATIONAL NIGHT OUT	\$ 800.00												\$ 800.00
<b>TOTAL</b>													<b>\$ 112,700.00</b>

## CITY OF THRALL: 2018-2019 WATER BUDGET PRESENTED

CATEGORY	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	TOTAL
SALARY	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 44,400.00
SALARY WATER TECH	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00
PHONE (CELL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ELECTRICITY	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 6,960.00
FUEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRK MAINT/ SUPP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PIPE/MISC SUPL.	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 2,280.00
WATER PURCHASE	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 72,600.00
TANK INSPECTION								\$ 2,000.00					\$ 2,000.00
EDUCATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
TEST SUPPLIES	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
BONUS			\$ 1,000.00										\$ 1,000.00
LEGAL FEES	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00
AUDIT: 1/3					\$ 2,500.00								\$ 2,500.00
RVS/ OFF SUPPLY	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 2,760.00
MILEAGE	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 25.00	\$ 60.00	\$ 285.00
TRUCK CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COUNCIL	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
WATER SAMPLE	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00
TANK GRANT LOAN	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 317.00	\$ 3,804.00
<b>TOTAL</b>													<b>\$ 186,613.00</b>

## CITY OF THRALL: 2018-2019 WASTEWATER BUDGET PRESENTED

CATEGORY	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	TOTAL
SALARY	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 38,400.00
SALARY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COUNCIL	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
ELECTRICITY	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 4,200.00
PHONE (LAND)	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 1,560.00
TRK PAYMENT	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 427.00	\$ 5,124.00
PIPE/MISC SUPL.	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00
CONTRACT LABOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BACKHOE PAYMENT	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 258.00	\$ 3,096.00
BONUS			\$ 1,500.00										\$ 1,500.00
AUDIT: 1/3					\$ 2,500.00								\$ 2,500.00
ISR/GRANT/NY	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
RVS/ OFF SUPPLY	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 2,760.00
EQUIPMENT REPAIR	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
LIFT STA / MAINT	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00
MILEAGE	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 480.00
BILLPYTWATER	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00
LEGAL FEES	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
<b>TOTAL</b>													<b>\$ 108,520.00</b>