

FINAL PC Approved Table 2. AMATS CY 2017 Annual Element Budget

Revenues and Expenditures of FHWA Metropolitan Planning (PL) funds, FTA 5303 (includes carryover) & 5307

Task	Description	Prelim Estimated FHWA PL \$ to AMATS	FHWA PL \$ to AMATS in-house personnel	FHWA PL \$ to AMATS contractual services	FHWA PL funds to ADOT * Planning 2	FHWA PL FUNDS TOTAL	FHWA SPR funds to ADOT * Planning	FHWA STP to AMATS 3	FHWA STP to Central Reg ADOT	FHWA CMAQ to MOA Transit	FTA 5303 to MOA Transit	FTA 5307 to MOA Transit	EPA / DEC Grants to DHHS	TOTAL FEDERAL REVENUE FUNDS	MOA Operating In-Kind Match	MOA Transit Local Match	ADOT *PL Cash Match	ADOT *SPR Cash Match	ADOT STP Cash Match	TOTAL WORK EFFORT FUNDING
110	UPWP/Fiscal Reports	\$ 129,663	\$ 129,663	\$ -	\$ -	\$ 129,663	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,663	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,663
120	Transportation Improvement Program (TIP)	\$ 40,487	\$ 40,487	\$ -	\$ 20,000	\$ 60,487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,487
130	Metropolitan Transportation Plan (MTP)	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -	\$ 51,200	\$ 251,200	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051,200
140	Federal Planning Certification	\$ 3,952	\$ 3,952	\$ -	\$ -	\$ 3,952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,952
150	Public Participation Plan	\$ 6,815	\$ 6,815	\$ -	\$ -	\$ 6,815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,815
160	Title VI Program	\$ 6,815	\$ 6,815	\$ -	\$ -	\$ 6,815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,815
	<b>100 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 387,732</b>	<b>\$ 387,732</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 71,200</b>	<b>\$ 458,932</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 800,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,258,932</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,258,932</b>
210	Official Streets & Highways Plan	\$ 2,863	\$ 2,863	\$ -	\$ -	\$ 2,863	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,863	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,863
211	Street Typology & Complete Streets	\$ 8,558	\$ 8,558	\$ -	\$ -	\$ 8,558	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,558	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,558
220	Local Transportation Planning Coordination	\$ 85,588	\$ 85,588	\$ -	\$ -	\$ 85,588	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,588	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,588
230	Non-Motorized Transportation	\$ 63,644	\$ 48,644	\$ 15,000	\$ -	\$ 63,644	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,644	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,644
231	Pedestrian Plan	\$ 36,535	\$ 36,535	\$ -	\$ -	\$ 36,535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,535
232	Bicycle Plan	\$ 32,507	\$ 32,507	\$ -	\$ -	\$ 32,507	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,507	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,507
233	Areawide Trails Plan	\$ 30,093	\$ 30,093	\$ -	\$ -	\$ 30,093	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,093	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,093
242	Spennard Road Corridor Study	\$ 50,741	\$ 50,741	\$ -	\$ -	\$ 50,741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Freight Mobility	\$ 42,316	\$ 42,316	\$ -	\$ -	\$ 42,316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,316
270	Emergency Transportation Management, SAFETY & SECURITY	\$ 21,466	\$ 21,466	\$ -	\$ -	\$ 21,466	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,466	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,466
280	Intelligent Transportation Systems	\$ 14,311	\$ 14,311	\$ -	\$ 6,400	\$ 20,711	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,711	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,711
290	Congestion Management / Status of the System	\$ 7,155	\$ 7,155	\$ -	\$ 12,800	\$ 19,955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,955
291	Implementation Strategies / Signal Timing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000
292	Travel Options	\$ 28,627	\$ 28,627	\$ -	\$ -	\$ 28,627	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,627	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,627
293	Coordinated Transportation	\$ 80,403	\$ 20,403	\$ 60,000	\$ -	\$ 80,403	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,403	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,403
	<b>200 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 504,807</b>	<b>\$ 429,807</b>	<b>\$ 75,000</b>	<b>\$ 19,200</b>	<b>\$ 524,007</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 420,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 944,007</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 944,007</b>
310	Air Quality Monitoring/ Analysis/ Reporting	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ 140,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000
320	AQ Planning & SIP Revisions	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500
330	AQ Conformity Analyses	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
340	Evaluation of Transportation-related Air Pollution Controls	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
350	Air Quality Promotion and Public Awareness Programs	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000
	<b>300 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 62,500</b>	<b>\$ 62,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 62,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 300,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 130,000</b>	<b>\$ 492,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 492,500</b>
410	Traffic & Transportation Data	\$ 55,721	\$ 55,721	\$ -	\$ -	\$ 55,721	\$ -	\$ 320,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,721	\$ 113,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488,923
440	Socio-Econ & Employment Data	\$ 21,519	\$ 21,519	\$ -	\$ 18,447	\$ 39,966	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,966	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,966
450	MAP-21 Project Modeling	\$ 14,346	\$ 14,346	\$ -	\$ -	\$ 14,346	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,346	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,346
480	TransCAD Simulation Model	\$ 46,519	\$ 21,519	\$ 25,000	\$ -	\$ 46,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,519
	<b>400 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 138,105</b>	<b>\$ 113,105</b>	<b>\$ 25,000</b>	<b>\$ 18,447</b>	<b>\$ 156,552</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 320,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 476,552</b>	<b>\$ 113,202</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 589,754</b>
510	AMATS Program Admin, Coord & Support	\$ 192,024	\$ 192,024	\$ -	\$ 16,401	\$ 208,425	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,425	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,425
520	Staff Development & Training	\$ 33,749	\$ 33,749	\$ -	\$ -	\$ 33,749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,749
532	Public Coordination and Outreach	\$ 30,293	\$ 27,293	\$ 3,000	\$ -	\$ 30,293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,293
533	Stakeholder Engagement and Consultation	\$ 30,162	\$ 30,162	\$ -	\$ -	\$ 30,162	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,162
534	Website and Social Media	\$ 17,218	\$ 17,218	\$ -	\$ -	\$ 17,218	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,218
	<b>500 Element - Subtotal</b>	<b>\$ 303,446</b>	<b>\$ 300,446</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ 16,401</b>	<b>\$ 319,847</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 319,847</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 319,847</b>
610	Transit Program Support and Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ 140,000
620	Transit General Development & Comprehensive Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 7,500
630	Transit Long Range System Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 150,000
640	Transit Long Range Project Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ 42,500
650	Transit Short Range Transportation Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000	\$ -	\$ -	\$ 280,000
660	Transit Transportation Improvement Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 2,500
670	Transit Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438,522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438,522
680	Vanpooling	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000
681	Vanpool Program Administration & Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,478	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,478
	<b>600 Element - Subtotal</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 900,000</b>	<b>\$ 494,250</b>	<b>\$ 20,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 128,250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,542,500</b>
	<b>Total -- Year 2016 Work Program</b>	<b>\$ 1,396,590</b>	<b>\$ 1,293,590</b>	<b>\$ 103,000</b>	<b>\$ 125,248</b>	<b>\$ 1,521,838</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,840,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 900,000</b>	<b>\$ 494,250</b>	<b>\$ 20,000</b>	<b>\$ 130,000</b>	<b>\$ 4,906,088</b>	<b>\$ 113,202</b>	<b>\$ 128,250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,147,540</b>

Incorporates MOA Community Development Dept/Transportation Planning indirect cost allocation rate for 2017 = 0.203 (i.e., overhead rate of 20.3%)