

FINAL PC Table 2. AMATS CY 2018 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	FWHA PL funds to ADOT * Planning 2	FWHA PL FUNDS TOTAL	FHWA SPR funds to ADOT * Planning	FHWA STP to AMATS 3	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	\$ 114,903	\$ 114,903	\$ -	\$ 6,000	\$ 120,903	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,903	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,903
120	Transportation Improvement Program (TIP)	\$ 93,521	\$ 79,321	\$ 14,200	\$ 25,000	\$ 118,521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,521
130	Metropolitan Transportation Plan (MTP)	\$ 206,623	\$ 206,623	\$ -	\$ 60,000	\$ 266,623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,623
140	Federal Planning Certification	\$ 4,004	\$ 4,004	\$ -	\$ -	\$ 4,004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,004
150	Public Participation Plan	\$ 7,023	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,023
160	Title VI Program	\$ 7,023	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,023
	100 Element - Subtotal	\$ 433,097	\$ 418,897	\$ 14,200	\$ 91,000	\$ 524,097	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 524,097	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 524,097
210	Official Streets & Highways Plan	\$ 3,140	\$ 3,140	\$ -	\$ -	\$ 3,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,140
211	Street Typology & Complete Streets	\$ 12,538	\$ 12,538	\$ -	\$ -	\$ 12,538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,538
220	Local Transportation Planning Coordination	\$ 30,482	\$ 30,482	\$ -	\$ -	\$ 30,482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,482
230	Non-Motorized Transportation	\$ 62,931	\$ 62,931	\$ -	\$ -	\$ 62,931	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,931	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,931
242	Spenard Road Corridor Study	\$ 48,305	\$ 48,305	\$ -	\$ 1,500	\$ 49,805	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Freight Mobility	\$ 7,630	\$ 7,630	\$ -	\$ -	\$ 7,630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,630
280	Intelligent Transportation Systems	\$ 7,252	\$ 7,252	\$ -	\$ -	\$ 7,252	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,252	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,252
290	Congestion Management / Status of the System	\$ 3,626	\$ 3,626	\$ -	\$ 14,000	\$ 17,626	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,626	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,626
291	Implementation Strategies / Signal Timing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000
292	Travel Options	\$ 24,151	\$ 24,151	\$ 2,500	\$ -	\$ 26,651	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,651	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,651
293	Coordinated Transportation	\$ 40,231	\$ 40,231	\$ 55,000	\$ -	\$ 95,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,231
	200 Element - Subtotal	\$ 240,286	\$ 240,286	\$ 57,500	\$ 15,500	\$ 313,286	\$ -	\$ 420,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 733,286	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 733,286
310	Air Quality Monitoring/ Analysis/ Reporting	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
320	AQ Planning & SIP Revisions	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
330	AQ Conformity Analyses	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
340	Evaluation of Transportation-related Air Pollution Controls	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
350	Air Quality Promotion and Public Awareness Programs	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000
	300 Element - Subtotal	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ -	\$ -	\$ 62,500	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,500
410	Traffic & Transportation Data	\$ 105,721	\$ 105,721	\$ -	\$ -	\$ 105,721	\$ -	\$ 460,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 565,721	\$ 113,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678,923
440	Socio-Econ & Employment Data	\$ 21,519	\$ 21,519	\$ -	\$ -	\$ 21,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,519
450	Project Modeling	\$ 14,346	\$ 14,346	\$ -	\$ -	\$ 14,346	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,346	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,346
480	TransCAD Simulation Model	\$ 46,809	\$ 21,809	\$ 25,000	\$ -	\$ 46,809	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,809	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,809
	400 Element - Subtotal	\$ 188,395	\$ 163,395	\$ 25,000	\$ -	\$ 188,395	\$ -	\$ 460,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648,395	\$ 113,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 761,597
510	AMATS Program Admin, Coord & Support	\$ 195,114	\$ 195,114	\$ -	\$ 17,000	\$ 212,114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,114
520	Staff Development & Training	\$ 54,915	\$ 54,915	\$ -	\$ -	\$ 54,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,915
532	Public Involvement and Outreach	\$ 87,849	\$ 62,849	\$ 25,000	\$ -	\$ 87,849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,293
534	Website and Social Media Management	\$ 21,184	\$ 21,184	\$ -	\$ -	\$ 21,184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,218
	500 Element - Subtotal	\$ 359,062	\$ 334,062	\$ 25,000	\$ 17,000	\$ 376,062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,062
610	Transit Program Support and Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000
620	Transit General Development & Comprehensive Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,250
630	Transit Long Range System Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000
640	Transit Long Range Project Level Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,500
650	Transit Short Range Transportation Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,162	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,041	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,203
660	Transit Transportation Improvement Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
670	Transit Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,460
680	Vanpooling	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,540
681	Vanpool Program Administration & Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000
	600 Element - Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900,000	\$ 329,162	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,291	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,311,453
	Total -- Year 2018 Work Program	\$ 1,283,340	\$ 1,219,140	\$ 121,700	\$ 123,500	\$ 1,464,340	\$ -	\$ 1,180,000	\$ 900,000	\$ 329,162	\$ -	\$ -	\$ 3,873,502	\$ 113,202	\$ 82,291	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,068,995

Incorporates MOA Planning Dept/Transportation Planning Division indirect cost allocation rate for 2018 = 0.203 (i.e., overhead rate of 20.3%)