

East Fallowfield Township
 Summary of Surplus/(Deficit) by Fund
 Budget FY 2023 & FY 2024

<u>Fund</u>	Budget 2023 Surplus/ <u>(Deficit)</u>	Budget 2024 Increase Reserves <u>(Decrease)</u>
General Fund	\$ (67,120)	(\$0)
Fire/EMS	(\$9,889)	\$100,000
Liquid Fuels	(\$19,612)	(\$84,053)
Trash	\$21,881	\$118,628
Park & Rec	(\$5,614)	(\$45,000)
ARPA	(\$561,665)	(\$151,506)
Total	<u>\$ (642,020)</u>	<u>\$ (61,931)</u>

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 General Fund Budget

Account #	2021-Actual	2022-Budget	2022-Actual	2023-Budget	06/30/23 Act	FY 2023-Proj	Proposed 2024-Budget
364.30 · Trash - Current Year	\$ 2,131	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -
364.31 · Trash - Prior Year	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.32 · Trash - Collections - 2005-2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.33 · Trash - Next Year	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.34 · Trash - \$5 Late Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.35 · Trash Certifications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.36 · Portnoff Notice Fee Collection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.37 · Interest on Collections	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.50 · Recyclable Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -
364.90 · Trash - Dumpster	\$ 35	\$ -	\$ 746	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.91 · Scrap / TV Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ 30	\$ -
364.92 · Sale of Trash/Leaf Bags	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.93 · Hazardous Waste Rebate	\$ -	\$ -	\$ 1,079	\$ 1,050	\$ 1,422	\$ 1,422	\$ 1,425
389.00 · Miscellaneous Revenue	\$ 4,806	\$ 2,000	\$ 49,914	\$ 2,100	\$ 3,689	\$ 5,000	\$ 2,500
389.10 · Insurance Refund	\$ 76,926	\$ 15,000	\$ 2,667	\$ 20,000	\$ 24,543	\$ 37,000	\$ 20,000
391.10 · Sale of Fixed Assets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900	\$ 23,700	\$ -
392.01 · Transfer From GF Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392.18 · Transfer From Capital Projects	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
395 · Refunds of Prior Year Expend	\$ -	\$ -	\$ 30,403	\$ -	\$ 4,227	\$ 4,227	\$ -
<u>Total Revenue</u>	\$ 3,585,556	\$ 2,522,721	\$ 3,528,187	\$ 2,634,066	\$ 1,948,094	\$ 3,108,736	\$ 3,014,556
<u>GENERAL FUND EXPENSES</u>							
<u>Administration</u>							
400.105 · Salaries	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 6,250	\$ 12,500	\$ 12,500
400.192 · FICA/Medicare	\$ 956	\$ 956	\$ 956	\$ 956	\$ 478	\$ 956	\$ 956
400.352 · Liability Insurance	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -
400.460 · Conferences/Training	\$ (210)	\$ 1,000	\$ 2,329	\$ 1,000	\$ 435	\$ 1,000	\$ 1,000
401.110 · Manager - Salary	\$ 101,404	\$ 109,111	\$ 116,000	\$ 120,000	\$ 59,846	\$ 120,000	\$ 123,600
401.197 · 457 Plan	\$ 5,000	\$ 5,456	\$ 5,800	\$ 6,000	\$ 3,034	\$ 6,068	\$ -
401.315 · Health/Dental - Employee Contri	\$ -	\$ -	\$ (2,123)	\$ -	\$ (997)	\$ (1,995)	\$ (1,900)
401.317 · Other Costs	\$ -	\$ -	\$ 68	\$ -	\$ 186	\$ 372	\$ -
402.311 · Annual Audit Fee	\$ 10,000	\$ 10,500	\$ 10,000	\$ 12,000	\$ 10,500	\$ 10,500	\$ 11,000
402.315 · Health/Dental - Employee Contri	\$ -	\$ -	\$ (1,806)	\$ (1,981)	\$ -	\$ -	\$ -
403.430 · Tax Collection Committee Fee	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
404.310 · Legal Services	\$ 34,846	\$ 45,000	\$ 82,911	\$ 50,000	\$ 33,125	\$ 66,250	\$ 55,000
404.314 · Special Legal - Unions	\$ 3,716.16	\$ 20,000	\$ 5,706	\$ 5,000	\$ 6,709	\$ 13,419	\$ 15,000
405.110 · Secretary - Wages	\$ 39,582.57	\$ 26,520	\$ 68,329	\$ 23,674	\$ 13,703	\$ 27,407	\$ 34,900
405.112 · Treasurer - Salary	\$ 69,016.00	\$ 53,560	\$ 58,891	\$ 57,845	\$ 45,000	\$ 90,000	\$ 92,700
405.115 · FT Admin - Wages	\$ 16,731.60	\$ 42,848	\$ -	\$ 45,419	\$ 22,864	\$ 45,419	\$ 97,240
405.182 · Salaries for Trash Program	\$ (24,730)	\$ (25,472)	\$ (25,472)	\$ (26,236)	\$ -	\$ (26,236)	\$ (27,023)
405.187 · Admin Medical Opt Out 50%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,011	\$ 9,000	\$ 9,698
405.192 · FICA/Medicare	\$ 17,266.85	\$ 17,751	\$ 18,193	\$ 18,891	\$ 11,248	\$ 22,496	\$ 27,398

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 General Fund Budget

Account #							Proposed
	2021-Actual	2022-Budget	2022-Actual	2023-Budget	06/30/23 Act	FY 2023-Proj	2024-Budget
405.194 · Unemployment Compensation	\$ 2,619.75	\$ 832	\$ 2,264	\$ 1,495	\$ 1,597	\$ 2,000	\$ 1,925
405.195 · Workers' Compensation	\$ 7,443.91	\$ 8,224	\$ 13,046	\$ 12,567	\$ 206	\$ 412	\$ 500
405.196 · Health/Dental Insurance	\$ 94,130.30	\$ 76,040	\$ 73,639	\$ 78,216	\$ 30,314	\$ 60,628	\$ 84,462
405.197 · Pension	\$ 3,459.23	\$ 6,180	\$ 7,351	\$ 6,196	\$ 10,781	\$ 100,000	\$ 19,394
405.198 · Life / AD&D	\$ 884.51	\$ 745	\$ 645	\$ 1,531	\$ 362	\$ 724	\$ 760
405.199 · STD/LTD	\$ 1,562.05	\$ 2,293	\$ 1,394	\$ 2,843	\$ 486	\$ 971	\$ 1,020
405.315 · Employee Medical Contrib	\$ (294.69)	\$ (5,643)	\$ (1,472)	\$ (3,911)	\$ (884)	\$ (1,768)	\$ (4,223)
405.316 · Aflac Insurance	\$ -	\$ 620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
405.317 · Aflac Insurance - Employee Cont	\$ -	\$ (620)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
405.353 · Surety & Fidelity - Bonding	\$ 5,589	\$ 2,687	\$ 7,080	\$ 2,250	\$ -	\$ -	\$ 4,000
406.198 · Transitional Reinsurance Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
406.210 · Office Supplies	\$ 5,947	\$ 6,870	\$ 3,440	\$ 3,000	\$ 1,693	\$ 3,386	\$ 3,500
406.215 · Postage	\$ 1,349	\$ 1,500	\$ 3,660	\$ 4,200	\$ 378	\$ 4,200	\$ 4,000
406.310 · Payroll and Check Writing Service	\$ 4,069	\$ 4,476	\$ 4,108	\$ 4,521	\$ 2,367	\$ 4,735	\$ 7,000
406.311 · Consultant/Bookkeeping Help	\$ 13,249	\$ 1,000	\$ 643	\$ 5,000	\$ 1,505	\$ 1,505	\$ -
406.317 · Other Services/Charges	\$ 3,991	\$ 4,500	\$ 3,411	\$ 1,900	\$ 2,448	\$ 4,000	\$ 4,000
406.318 · PEMA/FEMA Expenses	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
406.321 · Telephone	\$ 2,360	\$ 2,478	\$ 4,674	\$ 6,000	\$ 1,202	\$ 2,405	\$ 3,000
406.324 · Mobile	\$ 818	\$ 859	\$ 735	\$ 750	\$ 532	\$ 1,065	\$ 1,100
406.341 · Advertising	\$ 1,453	\$ 1,500	\$ 4,580	\$ 4,000	\$ 4,094	\$ 8,189	\$ 8,000
406.342 · Printing/Newsletter	\$ 1,334	\$ 1,374	\$ 2,131	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 3,000
406.352 · Liability Insurance	\$ 8,991	\$ (9)	\$ 4,833	\$ 9,000	\$ 6,205	\$ 6,094	\$ 7,000
406.384 · Rent - Copier/Postage Meter	\$ 2,577	\$ 2,568	\$ 2,698	\$ 2,892	\$ 1,425	\$ 2,892	\$ 2,892
406.391 · Credit Card Processing Fees	\$ -	\$ -	\$ 160	\$ -	\$ 447	\$ 894	\$ 1,000
406.392 · Bank Fees	\$ 8,946	\$ -	\$ 9,284	\$ -	\$ 2,630	\$ 3,000	\$ 150
406.393 · Late Fees	\$ 64	\$ 125	\$ -	\$ -	\$ 188	\$ 500	\$ -
406.420 · Dues/Memberships/Subscriptions	\$ 4,223	\$ 5,000	\$ 3,390	\$ 5,000	\$ 3,538	\$ 5,000	\$ 5,000
406.450 · Codification/Transparency	\$ 1,936	\$ 2,500	\$ 995	\$ 1,990	\$ 995	\$ 995	\$ 1,800
406.454 · Document Digitization	\$ -	\$ 2,500	\$ 110	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000
406.460 · Meetings and Education	\$ 472	\$ 2,000	\$ 435	\$ -	\$ 4,874	\$ 6,000	\$ 6,000
406.520 · Community Donation	\$ 8,000	\$ 11,000	\$ 9,000	\$ 8,000	\$ -	\$ 9,000	\$ 9,000
407.325 · Internet Fees	\$ 3,992	\$ 3,936	\$ 4,005	\$ 3,465	\$ 1,737	\$ 3,475	\$ 3,649
407.452 · Contracted IT Service	\$ 8,630	\$ 8,000	\$ 11,419	\$ 13,650	\$ 5,598	\$ 11,197	\$ 12,000
407.453 · Computer Repairs/Maint/Equip	\$ 1,624	\$ 3,000	\$ 2,237	\$ 2,000	\$ 112	\$ 2,000	\$ 1,000
407.454 · Website	\$ 290	\$ 425	\$ 95	\$ 425	\$ -	\$ 425	\$ -
407.455 · Email Hosting	\$ -	\$ 2,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
407.456 · Software/Web Applications	\$ 432	\$ 800	\$ 287	\$ 5,880	\$ 976	\$ 1,952	\$ 4,000
408.313 · Engineering Services	\$ 81	\$ 7,000	\$ 1,647	\$ 1,000	\$ 10,491	\$ 20,982	\$ 35,000
409.236 · Building Supplies	\$ 87	\$ 1,000	\$ 124	\$ 1,000	\$ (55)	\$ 1,000	\$ 1,000
409.351 · Property Insurance	\$ 278	\$ 1,100	\$ 805	\$ 1,100	\$ 598	\$ 796	\$ 1,000
409.361 · Electricity	\$ 2,911	\$ 5,000	\$ 3,616	\$ 4,800	\$ 2,012	\$ 5,000	\$ 5,000
409.362 · Gas	\$ 3,191	\$ 3,669	\$ 5,483	\$ 9,000	\$ 3,166	\$ 6,332	\$ 6,500
409.373 · Building Repair/Maintenance	\$ 2,205	\$ 1,870	\$ 2,705	\$ 2,500	\$ 1,450	\$ 2,500	\$ 4,000
409.430 · Taxes	\$ 2,654	\$ 2,654	\$ 2,730	\$ 2,700	\$ 740	\$ 7,500	\$ 8,000
Total Administration	\$ 497,626	\$ 510,433	\$ 549,671	\$ 541,528	\$ 320,602	\$ 689,142	\$ 709,497

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 General Fund Budget

Account #	2021-Actual	2022-Budget	2022-Actual	2023-Budget	06/30/23 Act	FY 2023-Proj	Proposed 2024-Budget
Police							
410.110 · Chief - Salary	\$ 102,961	\$ 106,263	\$ 70,636	\$ 115,000	\$ 48,561	\$ 107,000	\$ 110,210
410.112 · FT Officer - Salaries	\$ 425,131	\$ 382,538	\$ 450,698	\$ 439,507	\$ 233,776	\$ 467,552	\$ 433,167
410.114 · Admin Assistant - Wages	\$ 26,221	\$ 30,000	\$ 25,232	\$ 26,182	\$ 13,846	\$ 27,693	\$ 30,215
410.115 · PT Officer - Wages	\$ 84,907	\$ 140,000	\$ 66,644	\$ 143,431	\$ 28,062	\$ 56,123	\$ 119,787
410.171 · Leave - Vacation	\$ 46,306	\$ 30,000	\$ 45,647	\$ 33,000	\$ 9,637	\$ 19,273	\$ 52,238
410.172 · Leave - Holiday	\$ 28,144	\$ 30,000	\$ 28,741	\$ 25,000	\$ 12,866	\$ 25,732	\$ 37,339
410.173 · Leave - Jury Duty	\$ 9,936	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
410.176 · Leave - Personal	\$ 33,094	\$ 7,500	\$ 14,383	\$ 24,000	\$ 5,454	\$ 10,908	\$ 16,972
410.177 · Leave - Sick	\$ 38,432	\$ 30,000	\$ 27,476	\$ 32,000	\$ 20,775	\$ 41,551	\$ 33,944
410.178 · Leave - Kelly Time/Old Contr OT	\$ 17,458	\$ 34,000	\$ 34,674	\$ 21,000	\$ 24,694	\$ 49,389	\$ 44,128
410.180 · Overtime Pay	\$ 4,321	\$ 14,000	\$ 34,394	\$ 20,000	\$ 14,162	\$ 28,324	\$ 25,000
410.181 · Court Overtime Pay	\$ 1,000	\$ 3,000	\$ 5,540	\$ 4,500	\$ 4,021	\$ 8,042	\$ 8,000
410.182 · Special Detail - Prof. ERT	\$ 2,500	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,500	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000
410.184 · Sick Pay Buy-Back	\$ -	\$ 15,000	\$ 5,506	\$ 12,631	\$ -	\$ -	\$ 6,000
410.187 · Medical Opt Out - 50%	\$ 7,568	\$ 7,568	\$ 7,859	\$ 7,579	\$ 7,731	\$ 15,462	\$ 19,396
410.192 · FICA/Medicare	\$ 62,022	\$ 63,714	\$ 61,611	\$ 69,206	\$ 31,975	\$ 63,949	\$ 69,692
410.194 · Unemployment Compensation	\$ 7,751	\$ 2,668	\$ 8,885	\$ 11,000	\$ 3,622	\$ 7,245	\$ 5,005
410.195 · Workers' Compensation	\$ 37,658	\$ 33,267	\$ 40,720	\$ 38,000	\$ 21,076	\$ 34,510	\$ 38,000
410.196 · Health/Dental Insurance	\$ 284,834	\$ 245,889	\$ 222,333	\$ 255,350	\$ 106,356	\$ 212,711	\$ 228,351
410.197 · Pension	\$ 64,290	\$ 64,010	\$ 63,094	\$ 65,000	\$ 13,296	\$ 80,000	\$ 65,000
410.198 · Life / AD&D	\$ 3,911	\$ 4,750	\$ 2,993	\$ 5,603	\$ 1,578	\$ 3,156	\$ 3,314
410.199 · STD/LTD	\$ 5,021	\$ 5,000	\$ 3,688	\$ 10,405	\$ 1,411	\$ 2,822	\$ 2,963
410.210 · Office Supplies	\$ 1,005	\$ 2,000	\$ 345	\$ 2,000	\$ 1,072	\$ 2,144	\$ 2,000
410.215 · Postage	\$ -	\$ 50	\$ 16	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50
410.220 · Operating Supplies	\$ 6,588	\$ 5,500	\$ 3,049	\$ 5,500	\$ 689	\$ 1,379	\$ 2,500
410.224 · Medical Supplies	\$ 277	\$ 200	\$ 3,025	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 500
410.225 · Laboratory / Testing Supplies	\$ 1,008	\$ 1,000	\$ 1,434	\$ 1,000	\$ 1,175	\$ 2,350	\$ 2,500
410.231 · Vehicle Fuel - Gasoline	\$ 15,667	\$ 27,876	\$ 27,349	\$ 23,000	\$ 7,792	\$ 15,583	\$ 17,500
410.236 · Building Supplies	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 151	\$ 301	\$ 1,000
410.238 · Clothing and Uniforms	\$ 2,899	\$ 5,400	\$ 3,994	\$ 6,000	\$ 3,320	\$ 6,641	\$ 6,000
410.242 · Ammunition	\$ -	\$ 4,000	\$ 3,106	\$ 4,000	\$ 4,548	\$ 9,096	\$ 9,000
410.261 · Vehicle Equipment	\$ 1,857	\$ 2,000	\$ 800	\$ 2,000	\$ 1,078	\$ 2,156	\$ 2,000
410.315 · Health/Dental - Employee Contri	\$ (12,630)	\$ (11,813)	\$ (11,197)	\$ (12,767)	\$ (5,184)	\$ (10,369)	\$ (11,418)
410.316 · Aflac Insurance	\$ 1,640	\$ 1,788	\$ 2,570	\$ 2,120	\$ 964	\$ 1,927	\$ 1,927
410.317 · Aflac Insurance - Employee Cont	\$ (1,927)	\$ (1,788)	\$ (1,927)	\$ (2,120)	\$ (964)	\$ (1,927)	\$ (1,927)
410.318 · Other Services & Charges	\$ 1,102	\$ 1,250	\$ 5,034	\$ 1,250	\$ 4,152	\$ 8,305	\$ 13,000
410.319 · Other	\$ 581	\$ 750	\$ 6,391	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -
410.321 · Telephone	\$ 1,598	\$ 2,000	\$ 2,003	\$ 1,800	\$ 2,172	\$ 4,343	\$ 4,500
410.324 · Mobile Phones	\$ 566	\$ 750	\$ 414	\$ 600	\$ 238	\$ 476	\$ 600
410.325 · Internet	\$ 1,320	\$ 1,140	\$ 502	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -
410.338 · Court Parking	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 General Fund Budget

Account #	2021-Actual	2022-Budget	2022-Actual	2023-Budget	06/30/23 Act	FY 2023-Proj	Proposed 2024-Budget
410.351 · Property Insurance	\$ 571	\$ 1,750	\$ 1,281	\$ 1,750	\$ 897	\$ 1,194	\$ 1,255
410.352 · Liability Insurance	\$ 8,630	\$ 9,500	\$ 19,842	\$ 23,810	\$ 21,793	\$ 22,473	\$ 23,600
410.355 · Auto Insurance	\$ 4,433	\$ 10,500	\$ 6,705	\$ 10,500	\$ 10,409	\$ 11,726	\$ 13,000
410.361 · Electricity	\$ 1,629	\$ 1,658	\$ 2,629	\$ 1,650	\$ 904	\$ 1,808	\$ 2,000
410.362 · Gas	\$ 3,512	\$ 2,000	\$ 1,158	\$ 3,500	\$ 876	\$ 1,753	\$ 3,000
410.366 · Water	\$ 1,378	\$ 950	\$ 1,581	\$ 3,000	\$ 347	\$ 694	\$ 750
410.373 · Building Repair/Maintenance	\$ 1,950	\$ 2,000	\$ 2,495	\$ 2,000	\$ 1,157	\$ 2,314	\$ 500
410.374 · Vehicle/Equipment Repair	\$ 18,110	\$ 15,000	\$ 16,306	\$ 15,000	\$ 9,519	\$ 25,000	\$ 15,000
410.384 · Copier Rent	\$ 1,848	\$ 1,650	\$ 2,004	\$ 1,050	\$ 1,206	\$ 2,412	\$ 2,500
410.420 · Dues/Memberships/Subscriptions	\$ 4,057	\$ 1,500	\$ 340	\$ 1,000	\$ 765	\$ 1,530	\$ 2,500
410.450 · CODY - Contracted Service	\$ 2,909	\$ 5,500	\$ 3,031	\$ 5,500	\$ 9,134	\$ 12,000	\$ 12,000
410.452 · Contracted IT	\$ 3,940	\$ 3,000	\$ 2,680	\$ 1,500	\$ 1,898	\$ 3,795	\$ 4,000
410.454 · Computer Repair/Maint/Equip	\$ 1,860	\$ 3,750	\$ 206	\$ 3,750	\$ 1,780	\$ 3,561	\$ 2,000
410.460 · Meetings and Education	\$ 1,174	\$ 2,500	\$ 2,214	\$ 8,000	\$ 4,440	\$ 8,880	\$ 15,000
410.735 · Interest - Vehicles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
410.461 · Comm Relations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,967	\$ 2,000	\$ 1,000
<i>Total Police</i>	\$ 1,371,014	\$ 1,356,629	\$ 1,333,136	\$ 1,485,386	\$ 694,194	\$ 1,404,986	\$ 1,499,558
<i>Fire/EMS</i>							
411.110 · Salaries/Wages	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.192 · FICA/Medicare	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.194 · Unemployment Compensation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.195 · Workers' Compensation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.231 · Vehicle Fuel - Gasoline	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.238 · Clothing and Uniforms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.242 · Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.317 · Other Services & Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.324 · Mobile Phones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.363 · Hydrant Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.374 · Vehicle Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.420 · Dues and Memberships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.460 · Meetings and Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.540 · Subsidy to Fire Companies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.541 · Subsidy to Fire Relief Assoc.	\$ 41,045	\$ 38,000	\$ -	\$ 51,232	\$ -	\$ -	\$ -
411.542 · Subsidy to EMS Companies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.543 · Capital Expenditures - Modena	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.544 · Capital Expenditures - Westwood	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.545 · Capital Expenditures -Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Total Fire/EMS</i>	\$ 41,045.44	\$ 38,000	\$ -	\$ 51,232	\$ -	\$ -	\$ -

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 General Fund Budget

Account #	2021-Actual	2022-Budget	2022-Actual	2023-Budget	06/30/23 Act	FY 2023-Proj	Proposed 2024-Budget
<i>Planning/Zoning</i>							
413.210 · Office Supplies	\$ 33	\$ 1,150	\$ (33)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
413.270 · Code Enforcement Software		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500
413.310 · Code Enforcement/Zoning Srvcs	\$ 122,606	\$ 44,000	\$ 104,863	\$ 46,750	\$ 23,263	\$ 46,526	\$ 45,000
413.454 · UCC Permit Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
414.110 · Zoning Hearing Board Wages	\$ 400	\$ 800	\$ 600	\$ 800	\$ 1,200	\$ 2,400	\$ 1,800
414.192 · FICA/Medicare	\$ 2	\$ 88	\$ 46	\$ 61	\$ 92	\$ 184	\$ 138
414.247 · Planning Commission Budget	\$ 100	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ 850	\$ 1,700	\$ 3,000
414.248 · Historic Commission Budget	\$ 30	\$ 4,000	\$ 30	\$ 4,000	\$ 53	\$ 500	\$ 3,000
414.310 · ZHB Court Reporter	\$ 925	\$ 655	\$ 532	\$ 1,000	\$ 1,653	\$ 3,306	\$ 3,000
414.314 · Legal Service	\$ 2,826	\$ 5,550	\$ 9,952	\$ -	\$ 4,741	\$ 9,481	\$ 5,000
414.315 · PC Legal Service	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -
414.317 · Court Reporter	\$ 738	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 2,000
414.318 · Other	\$ 208	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ 300
414.341 · Advertising	\$ 2,452	\$ 3,000	\$ 1,538	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
414.420 · Dues & Memberships	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 868.50	\$ 1,737	\$ 1,000
414.460 · Meetings and Education	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ 150
<i>Total Planning/Zoning</i>	\$ 130,320	\$ 66,493	\$ 117,529	\$ 67,261	\$ 32,720	\$ 68,284	\$ 78,888
<i>Animal Control</i>							
422.450 · SPCA	\$ 9,677	\$ 13,000	\$ 7,516	\$ 11,000	\$ 3,991	\$ 7,982	\$ 8,000
<i>Trash/Recycling</i>							
427.112 · Trash Personnel Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.227 · Trash Bags for Residents	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.246 · Reserves for Refuse Contingencies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.310 · Trash Invoicing/Education	\$ (247)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.314 · Collection Notice Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.317 · Hazardous Waste Collection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.319 · TV / Tire / Dumping Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 535	\$ 1,070	\$ -
427.367 · Trash/Recycling Hauling Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.368 · Trash Tipping Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.369 · Recycling Processing/Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.374 · Vehicle Repairs/Fuel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.420 · Recycling Authority Membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 2,000	\$ -
<i>Total Trash/Recycling</i>	\$ (247)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,035	\$ 3,070	\$ -

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 General Fund Budget

Account #	2021-Actual	2022-Budget	2022-Actual	2023-Budget	06/30/23 Act	FY 2023-Proj	Proposed 2024-Budget
ACT 537							
429.313 · ACT 537 - Engineering	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 2,577	\$ 1,000
429.314 · ACT 537 - Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 63	\$ 1,000	\$ 1,000
Total ACT 537	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 63	\$ 3,577	\$ 2,000
Public Works							
430.110 · Foreman - Salary	\$ 2,287	\$ 76,283	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ 67,808
430.112 · FT Road Crew - Salaries	\$ 112,138	\$ 176,293	\$ 165,622	\$ 181,337	\$ 100,679	\$ 201,358	\$ 184,794
430.117 · PT - Snow Plowers	\$ 21,388	\$ 10,000	\$ 2,917	\$ 12,419	\$ 40	\$ 1,000	\$ 10,000
430.118 · PT - Summer Grass Cutters	\$ 17,624	\$ 29,514	\$ 15,485	\$ 15,021	\$ 4,194	\$ 8,388	\$ 38,189
430.171 · Leave - Vacation	\$ 23,318	\$ 35,000	\$ 13,387	\$ 16,872	\$ 9,944	\$ 16,872	\$ 4,370
430.172 · Leave - Holiday	\$ 5,685	\$ 8,000	\$ 5,639	\$ 9,898	\$ 4,109	\$ 9,898	\$ 7,645
430.176 · Leave - Personal	\$ 1,238	\$ 1,200	\$ 786	\$ 2,163	\$ 142	\$ 2,163	\$ 637
430.177 · Leave - Sick	\$ 23,339	\$ 10,000	\$ 4,569	\$ 6,749	\$ 1,482	\$ 6,749	\$ 6,371
430.180 · Foreman - Overtime Pay	\$ -	\$ 6,750	\$ 1,930	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -
430.181 · FT Road Crew - Overtime Pay	\$ 6,268.95	\$ 9,343	\$ 6,858	\$ 6,350	\$ 3,101	\$ 6,201	\$ 7,430
430.182 · Salaries for Trash Program	\$ (30,320.00)	\$ (31,230)	\$ (31,230)	\$ (32,401)	\$ -	\$ (32,401)	\$ (33,373)
430.187 · Union Negotiated Retro-Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
430.192 · FICA/Medicare	\$ 15,911	\$ 25,333	\$ 16,167	\$ 25,039	\$ 9,566	\$ 19,326	\$ 25,034
430.194 · Unemployment Compensation	\$ 4,079	\$ 1,163	\$ 1,831	\$ 2,000	\$ 1,465	\$ 2,000	\$ 3,850
430.195 · Workers' Compensation	\$ 16,093	\$ 10,615	\$ 16,140	\$ 12,829	\$ 14,200	\$ 23,252	\$ 25,000
430.196 · Health/Dental Insurance	\$ 56,153	\$ 74,307	\$ 53,946	\$ 80,816	\$ 29,064	\$ 58,127	\$ 90,000
430.197 · Pension	\$ 8,812	\$ 12,002	\$ 9,860	\$ 19,639	\$ 5,836	\$ 13,000	\$ 15,000
430.198 · Life / AD&D	\$ 526	\$ 406	\$ 471	\$ 300	\$ 194	\$ 387	\$ 406
430.199 · STD/LTD	\$ 2,595	\$ 1,246	\$ 1,421	\$ 700	\$ 541	\$ 1,083	\$ 1,137
430.210 · Office/Shop Supplies	\$ 4,525	\$ 2,652	\$ 1,717	\$ 1,600	\$ 502	\$ 1,004	\$ 1,000
430.220 · Operating Supplies	\$ 2,067	\$ 2,295	\$ 1,914	\$ 2,500	\$ 525	\$ 1,500	\$ 1,500
430.224 · Medical Supplies	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
430.231 · Vehicle Fuel - Gasoline	\$ 5,000.00	\$ 6,000	\$ 8,898	\$ 7,000	\$ 6,835	\$ 13,671	\$ 12,000
430.238 · Clothing/Uniform	\$ 1,399	\$ 1,440	\$ 25	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080
430.242 · PA One Call	\$ 609	\$ 600	\$ 325	\$ 600	\$ 51	\$ 51	\$ 500
430.246 · Street Signs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,611	\$ 2,500	\$ 1,000
430.250 · Repair/Maintenance Supplies	\$ 78	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 2,876	\$ 5,753	\$ -
430.260 · Small Tools/Minor Equipment	\$ 640.20	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 210	\$ 350	\$ 2,000
430.315 · Health/Dental - Employee Contri	\$ (3,708)	\$ (7,431)	\$ (4,536)	\$ (8,082)	\$ (2,360)	\$ (4,720)	\$ (9,000)
430.316 · Aflac Insurance	\$ 1,412	\$ 2,250	\$ 1,374	\$ 2,475	\$ 493	\$ 1,000	\$ -
430.317 · Aflac Insurance-Employee Contr	\$ (1,661)	\$ (2,250)	\$ (1,325)	\$ (2,475)	\$ (548)	\$ (1,000)	\$ -
430.318 · Other Services & Charges	\$ 2,911	\$ 500	\$ 133	\$ 500	\$ 808	\$ 1,617	\$ 2,000
430.324 · Mobile Phones	\$ 1,870	\$ 3,000	\$ 1,268	\$ 1,500	\$ 433	\$ 865	\$ 1,200

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 General Fund Budget

Account #	2021-Actual	2022-Budget	2022-Actual	2023-Budget	06/30/23 Act	FY 2023-Proj	Proposed 2024-Budget
430.351 · Property Insurance	\$ 1,657.45	\$ 1,807	\$ 3,591	\$ 5,000	\$ 4,485	\$ 5,970	\$ 6,500
430.352 · Liability Insurance	\$ 10,997	\$ 11,987	\$ 3,559	\$ 11,118	\$ 5,668	\$ 5,986	\$ 6,500
430.355 · Auto Insurance	\$ 18,605	\$ 18,605	\$ 19,392	\$ 15,806	\$ 11,515	\$ 13,402	\$ 15,000
430.372 · Vehicle-Repair/Maintenance	\$ 7,130	\$ 15,000	\$ (1,776)	\$ 13,500	\$ 16,531	\$ 25,000	\$ 17,500
430.373 · Building-Repair/Maintenance	\$ 448	\$ 1,000	\$ 28,538	\$ 1,000	\$ 1,177	\$ 2,353	\$ 1,000
430.374 · Equipment-Repair/Maintenance	\$ 4,690	\$ 12,500	\$ 1,490	\$ 12,500	\$ 14,196	\$ 19,500	\$ 12,500
430.420 · Dues & Memberships	\$ -	\$ 200	\$ 83	\$ 200	\$ 80	\$ 80	\$ 200
430.460 · Meetings and Education	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
430.735 · Capital Purchases - Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
430.740 · Capital Purchases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Public Works	\$ 345,804	\$ 529,028	\$ 350,467	\$ 502,053	\$ 250,722	\$ 433,365	\$ 526,778
Road Maintenance/Repair							
438.372 · Road Improvements	\$ -	\$ -	\$ 204	\$ -	\$ 1,233	\$ 1,233	\$ -
MS4							
446.313 · MS4 Engineering	\$ 14,689	\$ 15,000	\$ 34,503	\$ 26,000	\$ 7,624	\$ 15,248	\$ 25,000
446.314 · MS4 Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
446.317 · MS4 Permit Compliance	\$ 100	\$ 1,000	\$ 8,035	\$ 10,000	\$ 875	\$ 5,000	\$ 10,000
Total MS4	\$ 14,789	\$ 16,000	\$ 42,538	\$ 36,000	\$ 8,499	\$ 20,248	\$ 35,000
Park & Recreation							
454.247 · Park & Rec Commission Budget	\$ 116	\$ 300	\$ 176	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -
454.371 · Park Maintenance	\$ 855	\$ 1,700	\$ 1,643	\$ 1,700	\$ 2,833	\$ 3,500	\$ 3,500
Total Park & Recreation	\$ 970	\$ 2,000	\$ 1,819	\$ 1,700	\$ 2,833	\$ 3,750	\$ 3,500
Refunds/Transfers							
491 · Refunds of Prior Year Revenues	\$ -	\$ -	\$ 37,677.47	\$ -	\$ 55.61	\$ 100.00	\$ 100.00
492.01 · Transfer to General Fund-Reserv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
492.18 · Transfer to Capital Funds	\$ 350,000	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 73,000.00	\$ 473,000.00	\$ 151,235.00
492.XX - Transfer to Building Funds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
492.35 · Transfer to Liquid Fuels	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Refunds/Transfers	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 387,677.47	\$ -	\$ 73,055.61	\$ 473,100.00	\$ 151,335.00
Total Expenses	\$ 2,760,999	\$ 2,531,584	\$ 2,790,558	\$ 2,701,161	\$ 1,389,948	\$ 3,108,737	\$ 3,014,556
Excess of Revenues over Expenditures	\$ 824,556	\$ (8,863)	\$ 737,629	\$ (67,095)	\$ 558,146	\$ (0)	\$ (0)

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 Fire/EMS Fund Budget

<u>Account #</u>	<u>0.56 Fire & 0.44 EMS</u>					<u>Requested</u>	
	<u>2021-Actual</u>	<u>2022-Budget</u>	<u>2022-Actual</u>	<u>2023-Budget</u>	<u>06/30/23 Act</u>	<u>FY 2023-Proj</u>	<u>1.25 Fire & 0.50 EMS</u> <u>2024-Budget</u>
<u>Fire/EMS Revenues</u>							
301.11 · Real Property Taxes - Fire/EMS	\$ 422,915	\$ 380,000	\$ 338,163	\$ 400,000	\$ 389,944	\$ 400,000	\$ 715,934
355.07 · Foreign Fire Insur Tax	\$ -	\$ -	\$ 51,233	\$ 51,232	\$ -	\$ 51,232	\$ 51,232
<u>Total Fire/EMS Revenues</u>	\$ 422,915	\$ 380,000	\$ 389,395	\$ 451,232	\$ 389,944	\$ 451,232	\$ 767,166
<u>Fire/EMS Expenditures</u>							
411.110 · Salaries/Wages	\$ 1,378	\$ 1,419	\$ 1,378	\$ 1,378	\$ 689	\$ 1,378	\$ 1,378
411.192 · FICA/Medicare	\$ 105	\$ 109	\$ 105	\$ 105	\$ 53	\$ 105	\$ 105
411.194 · Unemployment Compensation	\$ 2,488	\$ 20	\$ 5	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ 20
411.195 · Workers' Compensation	\$ 14,741	\$ 13,057	\$ 19,000	\$ 14,000	\$ 34	\$ 34	\$ 21,048
411.231 · Vehicle Fuel - Gasoline	\$ -	\$ 9,000	\$ 954	\$ 9,000	\$ 2,305	\$ 4,611	\$ 7,000
411.238 · Clothing and Uniforms	\$ -	\$ 6,410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.242 · Supplies	\$ -	\$ 500	\$ 332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.317 · Other Services & Charges	\$ -	\$ 100	\$ 62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.324 · Mobile Phones	\$ -	\$ 750	\$ 651	\$ 725	\$ (40)	\$ (81)	\$ 725
411.363 · Hydrant Service	\$ 25,500	\$ 27,216	\$ 25,605	\$ 26,903	\$ 14,701	\$ 29,403	\$ 30,000
411.374 · Vehicle Repair	\$ -	\$ 3,000	\$ 1,033	\$ 2,100	\$ -	\$ -	\$ -
411.420 · Dues and Memberships	\$ -	\$ 600	\$ 350	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ 350
411.460 · Meetings and Education	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.540 · Subsidy to Fire Companies	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 50,000	\$ 100,000	\$ 300,000
411.541 · Subsidy to Volunteer Associatons	\$ -	\$ -	\$ 51,233	\$ 51,232	\$ -	\$ 51,232	\$ 51,232
411.542 · Subsidy to EMS Companies	\$ 153,500	\$ 156,800	\$ 180,800	\$ 182,108	\$ 91,054	\$ 182,108	\$ 182,108
411.543 · Capital Expenditures - Modena	\$ 100,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000
411.544 · Capital Expenditures - Westwood	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411.545 · Capital Expenditures -Reserve	\$ -	\$ 53,200	\$ -	\$ 53,200	\$ -	\$ 53,200	\$ 53,200
411.492 · Operating Expenditures - Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
<u>Total Fire/EMS Expenditures</u>	\$ 397,712	\$ 392,480	\$ 401,507	\$ 461,121	\$ 158,796	\$ 441,990	\$ 767,166
Excess Revenues over Expenditures	\$ 25,203	\$ (12,480)	\$ (12,112)	\$ (9,889)	\$ 231,148	\$ 9,243	\$ (0)

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 Liquid Motor Fuels Fund Budget

<u>Account #</u>	<u>2021 Actual</u>	<u>2022-Budget</u>	<u>2022-Actual</u>	<u>2023-Budget</u>	<u>06/30/23</u>	<u>2023 Projected</u>	<u>Proposed 2024-Budget</u>
<u>LIQUID FUELS REVENUE</u>							
355.02 · Liquid Fuels Tax	\$ 279,196	\$ 275,563	\$ 281,081	\$ 284,517	\$ 289,729	\$ 289,729	\$ 285,545
355.03 · State Turnback Allocation	\$ 29,440	\$ 29,440	\$ 29,440	\$ 29,440	\$ 29,440	\$ 29,440	\$ 29,440
341.01 · Interest on Checking	\$ 247	\$ 500	\$ 415	\$ 19	\$ 66	\$ 133	\$ 100
351.12 · FEMA Grant-Emerg Dis. Relief	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
354.03 · Winter/Severe Winter Agree	\$ 6,154	\$ 34,765	\$ -	\$ 35,462	\$ 35,462	\$ 70,923	\$ 35,462
389.00 · Miscellaneous Revenue	\$ -	\$ -	\$ 2,229.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392.01 · Transfer from General Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392.35 · Transfer from Liquid Fuels Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,053
<u>Total Revenue</u>	\$ 315,037	\$ 340,268	\$ 313,165	\$ 349,438	\$ 354,697	\$ 390,225	\$ 434,600
<u>LIQUID FUELS EXPENSES</u>							
430.232 · Diesel Fuel	\$ 18,159	\$ 11,000	\$ 9,965	\$ 11,000	\$ 4,051	\$ 11,000	\$ 12,000
430.260 · Small Tools/Minor Equipment	\$ 802	\$ 1,800	\$ 1,238	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -
430.310 · Fuel Pump Repair	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
430.317 · Other	\$ 140	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 240	\$ 481	\$ 500
430.384 · Rental of Machinery /Equipment	\$ 255	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
430.735 · Interest - Capital Purchases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
430.740 · Capital Purchases	\$ -	\$ 51,260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
432.221 · Road Salt	\$ 33,538	\$ 50,000	\$ 48,744	\$ 50,000	\$ 10,660	\$ 21,320	\$ 40,000
432.310 · Snow Removal Contractors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
433.220 · Traffic Control Devices/Signs	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
434.361 · Street Lights - Electricity	\$ 575	\$ 1,200	\$ 1,520	\$ 1,200	\$ 489	\$ 977	\$ 1,200
436.371 · Storm Drain Repairs	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
437.245 · Shop Supplies	\$ 1,389	\$ 2,800	\$ 1,188	\$ 2,750	\$ -	\$ -	\$ -
437.372 · Vehicle-Repair/Maintenance	\$ 8,486	\$ 18,000	\$ 18,043	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ 900
437.374 · Equipment-Repair/Maintenance	\$ 3,179	\$ 6,500	\$ 7,915	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -
437.375 · Mower-Repair/Maintenance	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,803	\$ 1,100	\$ -	\$ -	\$ -
438.220 · Aggregate {Asphalt/Stone/Etc}	\$ 391	\$ 10,000	\$ 6,312	\$ 10,000	\$ 22,866	\$ 30,000	\$ 30,000
438.310 · Highway/Shoulder - Maintenance	\$ 1,385	\$ 3,500	\$ 2,364	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -
439.371 · Road Paving/Improvements	\$ 863	\$ 235,000	\$ 307,270	\$ 261,000	\$ 5,268	\$ 362,968	\$ 350,000
491.00 · Refund of Prior Years Revenue	\$ -	\$ -	\$ 54.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<u>Total Expenses</u>	\$ 69,162	\$ 408,560	\$ 406,416	\$ 369,050	\$ 43,574	\$ 426,745	\$ 434,600
<u>Excess of Revenues over Expenditures</u>	\$ 245,875	\$ (68,292)	\$ (93,251)	\$ (19,612)	\$ 311,123	\$ (36,521)	\$ (0)

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 Trash Fund Budget

Account #

2021-Actual 2022-Budget 2022-Actual 2023-Bud @ \$310 6/30/2023- Act 2023-Proj 2024-Bud @ \$450

TRASH INCOME

341.01 · Interest on Checking	\$ 1,172	\$ 2,250	\$ 778	\$ 100	\$ 2,879	\$ 3,500	\$ 3,000
354.15 · Recycling/Act 101	\$ -	\$ -	\$ 6,631	\$ -	\$ 3,168	\$ 3,168	\$ 5,000
364.30 · Trash - Current Year	\$ 702,285	\$ 700,000	\$ 680,563	\$ 841,387	\$ 836,648	\$ 841,387	\$ 1,190,700
364.31 · Trash - Prior Year	\$ 7,810	\$ 7,000	\$ 3,710	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -
364.36 · Portnoff Notice Fee Collection	\$ 3,383	\$ 4,500	\$ 13,569	\$ 2,756	\$ 2,310	\$ 2,500	\$ 1,000
364.33 · Trash - Next Year	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.34 · Trash - \$5 Late Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250
364.35 · Trash Certifications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.37 · Interest on Collections	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.50 · Recyclable Sales	\$ -	\$ -	\$ 1,995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.90 · Trash - Dumpster	\$ 35	\$ 70	\$ -	\$ 1,200	\$ 210	\$ 500	\$ 250
364.91 · Scrap / TV Disposal	\$ -	\$ -	\$ 35,462	\$ -	\$ (35,462)	\$ (35,462)	\$ -
364.92 · Sale of Trash/Leaf Bags	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
364.93 · Hazardous Waste Rebate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392.XX · Use of Reserves		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,789
<u>Total Revenue</u>	\$ 714,685	\$ 713,820	\$ 742,709	\$ 846,443	\$ 809,753	\$ 815,593	\$ 1,232,989

TRASH EXPENSES

427.112 · Trash Personnel Costs	\$ -	\$ 56,702	\$ 56,702	\$ 58,637	\$ -	\$ 58,637	\$ 60,396
427.227 · Trash Bags for Residents	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.246 · Reserves for Refuse Contingencies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.310 · Trash Invoicing/Education	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.314 · Collection Notice Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
427.317 · Hazardous Waste Collection	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,844	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
427.319 · TV / Tire / Dumping Fees	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 175	\$ -	\$ -	\$ -
427.367 · Trash/Recycling Hauling Service	\$ 204,920	\$ 426,145	\$ 378,203	\$ 477,000	\$ 237,167	\$ 474,334	\$ 727,176
427.368 · Trash Tipping Fees	\$ 111,533	\$ 240,750	\$ 181,583	\$ 250,000	\$ 99,255	\$ 198,511	\$ 250,000
427.369 · Recycling Processing/Marketing	\$ 4,913	\$ 15,000	\$ 4,740	\$ 10,000	\$ 11,103	\$ 22,207	\$ 30,000
427.374 · Vehicle Repairs/Fuel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
427.390 · Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112	\$ 112	\$ -
427.420 · Recycling Authority Membership	\$ 1,500	\$ 1,600	\$ 1,500	\$ 1,750	\$ -	\$ 1,500	\$ 2,000
492.000 · Surplus added to Reserves		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,628
492.XXX · Transfer to Capital	\$ -	\$ -	\$ 29,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,789

Account #

Total Expenses

2021-Actual	2022-Budget	2022-Actual	2023-Bud @ \$310	6/30/2023- Act	2023-Proj	2024-Bud @ \$450
\$ 322,866	\$ 744,697	\$ 655,017	\$ 809,562	\$ 347,637	\$ 757,301	\$ 1,232,989

Excess of Revenues over Expenditures

\$ 391,818	\$ (30,877)	\$ 87,691	\$ 36,881	\$ 462,115	\$ 58,292	\$ (0)
------------	-------------	-----------	-----------	------------	-----------	--------

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 Parks & Recreation Fund Budget

<u>Account #</u>	<u>2021-Actual</u>	<u>2022-Budget</u>	<u>2022-Actual</u>	<u>2023-Budget</u>	<u>06/30/23</u>	<u>2023-Projected</u>	<u>2024-Budget</u>
<u>PARK & RECREATION INCOME</u>							
322.05 · Concert in the Park Sponsors	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 12,000	\$ 10,500	\$ 12,000	\$ 12,000
322.06 · Concert in the Park Vendors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ 90	\$ -
341.01 · Interest on Checking	\$ 93	\$ 175	\$ 530	\$ 86	\$ 1,821	\$ 2,500	\$ 2,000
Park & Rec - Fee in Lieu of	\$ 42,000	\$ 9,000	\$ 22,000	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -
Use of Reserves	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000
Transfer from General Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	\$ -	\$ -	\$ 1,505	\$ -	\$ 1,517	\$ 1,517	\$ 1,500
Pavillion Rental	\$ -	\$ -	\$ 850	\$ -	\$ 600	\$ 750	\$ 750
Grants	\$ -	\$ -	\$ 15,690	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ -
<u>Total Revenue</u>	\$ 42,093	\$ 13,675	\$ 40,575	\$ 16,586	\$ 22,028	\$ 24,357	\$ 61,250
<u>PARK & RECREATION EXPENSES</u>							
Landscaping/Shade Tree	\$ -	\$ -	\$ (2,564)	\$ 1,000	\$ 3,238	\$ 4,000	\$ 1,000
Miscellaneous (maybe use 454.27)	\$ -	\$ -	\$ (172)	\$ -	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 1,000
Park - Public Bathroom	\$ 71,285	\$ -	\$ 236	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
New Pavillion	\$ -	\$ 37,000	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Engineering	\$ -	\$ -	\$ 2,889	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
454.24 · Bee/Butterfly Garden	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -
454.24 · Tag's Memorial Garden	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,655	\$ 15,000	\$ 10,000
454.27 · Park & Rec Commission Budget	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 500	\$ 2,000
Professional Services (open space plan)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,017	\$ 50,000	\$ 30,000
Lighting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
Park Benches	\$ 2,527	\$ -	\$ 1,391	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
454.493 · Concert in the Park	\$ -	\$ 8,000	\$ 6,662	\$ 7,000	\$ 6,069	\$ 10,000	\$ 10,000
Restroom Maintenance	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ 2,200	\$ -	\$ 1,000	\$ 2,250
Surveillance Cameras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Internet (cameras)	\$ -	\$ 1,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<u>Total Expenses</u>	\$ 73,812	\$ 50,380	\$ 8,592	\$ 22,200	\$ 32,278	\$ 83,800	\$ 61,250
<u>Excess of Revenues over Expenditures</u>	\$ (31,720)	\$ (36,705)	\$ 31,983	\$ (5,614)	\$ (10,250)	\$ (59,443)	\$ -

<u>Account #</u>	<u>2021-Actual</u>	<u>2022-Budget</u>	<u>2022-Actual</u>	<u>2023-Budget</u>	<u>2023-Actual</u>	<u>2024-Budget</u>
Twncshp Bldg Feasability Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000
Township LED sign	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,790	\$ -	\$ -
Server for Police Department	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -
Server for Administration Department	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000	\$ -	\$ 11,000
Traffic Speed signs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -
Updated Computer Systems for Police	\$ 14,112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prelim/Final Subdivision Land Develop Plan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -
Capital Projects - Park - Partial Grant Reim	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,664	\$ -
<u>Total Expenses</u>	\$ 145,781	\$ 514,906	\$ -	\$ 849,829	\$ 356,587	\$ 996,244
<i>Excess of Revenues over Expenditures</i>	\$ 749,947	\$ (496,906)	\$ 1,426,827	\$ (849,829)	\$ (25,055)	\$ (0)

EAST FALLOWFIELD TOWNSHIP
Fiscal Year 2024 American Recovery Program Act (ARPA) Fund Budget

<u>Account #</u>	<u>2021-Actual</u>	<u>2022-Budget</u>	<u>2022-Actual</u>	<u>2023-Budget</u>	<u>06/30/23</u>	<u>2023-Projected</u>	<u>2024-Budget</u>
<u>AMERICAN RECOVERY ACT INCOME</u>							
341.01- Interest on Checking	\$ 198	\$ 791	\$ 409	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -
351.52 - American Recovery Program Act	\$ 395,545	\$ 395,545	\$ 398,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<u>Total Revenue</u>	\$ 395,743	\$ 396,336	\$ 398,587	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -
<u>AMERICAN RECOVERY ACT EXPENSE</u>							
Incentive Compensation	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipment	\$ -	\$ -	\$ 189,969	\$ -	\$ 114,540	\$ 150,000	\$ -
Gazebo for Parks & Recreation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -
Newlinville Storm Water Improvements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,865	\$ -	\$ -	\$ -
Sawmill Road Improvements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151,506
People's Hall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500	\$ 13,355	\$ 13,355	\$ -
Township Building/Land	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 286,500	\$ 260,276	\$ 266,500	\$ -
<u>Total Expenses</u>	\$ -	\$ -	\$ 212,969	\$ 561,865	\$ 388,170	\$ 429,855	\$ 151,506
<u>Excess of Revenues over Expenditures</u>	\$ 395,743	\$ 396,336	\$ 185,618	\$ (561,665)	\$ (388,170)	\$ (429,855)	\$ (151,506)