

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Budget Modification ID:

## EXPENDITURES &amp; REVENUES

Please show an increase in revenue as a negative value and a decrease as a positive value for consistency with SAP.

Line No.	Fund Center	Fund Code	Program #	Func. Area	Accounting Unit			Cost Element	Current Amount	Revised Amount	Change Increase/ (Decrease)	Subtotal
					Internal Order	Cost Center	WBS Element					
1	80-20	1510	80000	70		802110		60000	1,133,427	1,053,730	(79,697)	
2	80-20	1510	80000	70		802110		60100	8,000	8,007	7	
3	80-20	1510	80000	70		802110		60130	344,324	320,002	(24,322)	
4	80-20	1510	80000	70		802110		60140	449,588	413,555	(36,033)	
5	80-20	1510	80000	70		802110		60350	33,180	30,799	(2,381)	(142,426)
6												
7	80-20	1510	80000	70		802120		60000	1,504,997	1,506,604	1,607	
8	80-20	1510	80000	70		802120		60130	463,923	464,281	358	
9	80-20	1510	80000	70		802120		60140	765,210	758,843	(6,367)	
10	80-20	1510	80000	70		802120		60350	50,011	49,936	(75)	(4,477)
11												
12	80-80	1510	80018	70		803420		60000	513,299	518,271	4,972	
13	80-80	1510	80018	70		803420		60130	156,639	158,132	1,493	
14	80-80	1510	80018	70		803420		60140	204,268	206,185	1,917	
15	80-80	1510	80018	70		803420		60350	26,546	26,688	142	8,523
16												
17	80-00	1510	80010	70		803510		60000	188,283	204,738	16,455	
18	80-00	1510	80010	70		803510		60130	56,523	61,869	5,346	
19	80-00	1510	80010	70		803510		60140	52,531	58,651	6,120	
20	80-00	1510	80010	70		803510		60350	6,070	6,545	475	28,396
21												
22	80-50	1510	80016	70		805110		60000	549,458	557,054	7,596	
23	80-50	1510	80016	70		805110		60130	172,452	174,920	2,468	
24	80-50	1510	80016	70		805110		60140	204,038	206,750	2,712	
25	80-50	1510	80016	70		805110		60350	17,915	18,132	217	12,994
26												
27	80-50	1510	80002	70		805220		60000	625,865	646,870	21,005	
28	80-50	1510	80002	70		805220		60130	191,754	198,961	7,207	
29	80-50	1510	80002	70		805220		60140	264,526	269,766	5,240	
30	80-50	1510	80002	70		805220		60350	21,037	21,606	569	34,021
31										0		

Budget Modification ID:

## EXPENDITURES &amp; REVENUES

Please show an increase in revenue as a negative value and a decrease as a positive value for consistency with SAP.

Line No.	Fund Center	Fund Code	Program #	Func. Area	Accounting Unit			Cost Element	Current Amount	Revised Amount	Change Increase/ (Decrease)	Subtotal
					Internal Order	Cost Center	WBS Element					
32	80-50	1510	80002	70		805290		60000	403,796	411,901	8,105	
33	80-50	1510	80002	70		805290		60130	124,499	127,132	2,633	
34	80-50	1510	80002	70		805290		60140	155,116	160,631	5,515	
35	80-50	1510	80002	70		805290		60350	14,855	15,131	276	<b>16,529</b>
36										0		
37	<b>80-50</b>	<b>1510</b>	<b>80002</b>	<b>70</b>		<b>805330</b>		<b>60000</b>	<b>367,169</b>	373,467	6,298	
38	<b>80-50</b>	<b>1510</b>	<b>80002</b>	<b>70</b>		<b>805330</b>		<b>60130</b>	<b>111,249</b>	113,140	1,891	
39	80-50	1510	80002	70		805330		60140	136,261	138,274	2,013	
40	80-50	1510	80002	70		805330		60350	14,558	14,731	173	<b>10,375</b>
											<b>(36,065)</b>	<b>(36,065)</b>
											<b>0</b>	<b>0</b>

## LIB-02

## Budget/Fiscal Year: 2011

Description
Permanent
Temporary
Salary Related Expenses
Insurance Benefits
Central Indirect
Permanent
Salary Related Expenses
Insurance Benefits
Central Indirect
Permanent
Salary Related Expenses
Insurance Benefits
Central Indirect
Permanent
Salary Related Expenses
Insurance Benefits
Central Indirect
Permanent
Salary Related Expenses
Insurance Benefits
Central Indirect
Permanent
Salary Related Expenses
Insurance Benefits
Central Indirect

LIB-02

Budget/Fiscal Year: 2011

Description
Permanent
Salary Related Expenses
Insurance Benefits
Central Indirect
<b>Permanent</b>
<b>Salary Related Expenses</b>
Insurance Benefits
Central Indirect
<b>Total - Page 1</b>
<b>GRAND TOTAL</b>

FM Side			PS/CO Side			Cost Element/ Commitment Item	Notes
FM Fund Center	FM Fund Code	Functional Area	Internal Order	Cost Center	WBS Element		
<b>General Fund Contingency</b>				9500001000		60470	Reduce available General Fund Contingency
19	1000	0020		xxx	xxx	xxxxx	Increase Expenditure
xx-xx	xxxxx	0020					
<b>Indirect</b>							
<b>Central</b>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60350	Indirect Expenditure
19	1000	0020		9500001000		50310	Indirect reimbursement revenue in General Fund
19	1000	0020		9500001000		60470	CGF Contingency expenditure
<b>Departmental</b>							
xxx	xxxxx				xxx	60355	Indirect Department Expenditure
xx-xx	1000			xxx	xxx	50370	Indirect Dept reimbursement revenue in General Fund
xx-xx	1000			xxx	xxx	xxx	Off setting Dept expenditure in General Fund
<b>Telecommunications</b>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60370	Departmental telecommunication expenditure
10-10	3503	0020		709525		50310	Budgets receipt of reimbursement
10-10	3503	0020		709525		60200	Budgets offsetting expenditure in telecommunications fund
<b>Data Processing</b>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60380	Departmental data processing expenditures
10-10	3503	0020		709000		50310	Budgets receipt of Data Processing reimbursement
10-10	3503	0020		709000		60240	Budgets offsetting expenditures
<b>PC Flat Fee</b> <i>(Flat Fee is no longer in effect for most Departments beginning in FY 2007)</i>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60390	Departmental PC Flat Fee expenditure
10-10	3503	0020		709617		50310	Budgets receipt of PC Flat Fee
10-10	3503	0020		709617		60240	Budgets offsetting expenditure
<b>Electronic Service Reimbursement</b>							
xx-xx	xxxxx					60420	Departmental Electronics expenditure
72-55	3501	0020		904200		50310	Receipt of Electronics service reimbursement
72-55	3501	0020		904200		60240	Budgets offsetting expenditure
<b>Motor Pool:</b> <i>Use this cost center if you are adding funds for motor pool use.</i>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60410	Departmental Motor Pool expenditure
72-55	3501	0020		904150		50310	Budgets receipt of Motor Pool service reimbursement
72-55	3501	0020		904150		60240	Budgets offsetting expenditure
<b>Fleet:</b> <i>Use this cost center if you are adding funds for dedicated program cars.</i>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60410	Departmental Fleet expenditure
72-55	3501	0020		904100		50310	Budgets receipt of Fleet service reimbursement
72-55	3501	0020		904100		60240	Budgets offsetting expenditure
<b>Building Management</b>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60430	Departmental Building Management expenditure
72-50	3505	0020		902575		50310	Budgets receipt of Building Management service reimbursement
72-50	3505	0020		902575		60170	Budgets offsetting expenditure
<b>Insurance Service Reimbursement</b>							
xx-xx	xxxxx					60140 or 60145	Departmental Insurance expenditure
72-10	3500	0020		705210		50316	Insurance Revenue
72-10	3500	0020		705210		60330	Offsetting expenditure
<b>Lease Payments to Capital Lease Retirement Fund</b>							
xx-xx	xxxxx					60450	Departmental Capital Lease Retirement expenditure Contact your Budget Analyst to complete this.
<b>Mail &amp; Distribution</b>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60460	Mail & Distribution expenditure
72-55	3504	0020		904400		50310	Budgets receipt of service reimbursement
72-55	3504	0020		904400		60230	Budgets offsetting expenditure
<b>Records</b>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60460	Records expenditure
72-55	3504	0020		904500		50310	Budgets receipt of service reimbursement
72-55	3504	0020		904500		60240	Budgets offsetting expenditure
<b>Stores</b>							
xx-xx	xxxxx				xxx	60460	Stores expenditure
72-55	3504	0020		904600		50310	Budgets receipt of service reimbursement
72-55	3504	0020		904600		60240	Budgets offsetting expenditure

### ***How are functional areas assigned to cost objects?***

For the most part, functional area is related to what department has recorded the revenue or expenditure (i.e. the District Attorney is reported in Public Safety and Justice). There are some exceptions to this rule that require certain funds to be assigned to a particular functional area, regardless of what department the revenues or expenditures are recorded in.

<b>Functional Area Assignments ~ Based on Fund</b>		
1501 – Road Fund	Roads and Bridges	80
1502 – Emergency Communications Fund	Community Services	60
1503 – Bike Path Fund	Community Services	60
1504 – Recreation Fund	Community Services	60
1506 – County School Fund	Community Services	60
1509 – Willamette River Bridges Fund	Roads and Bridges	80
1510 – Library Fund	Library	70
1512 – Land Corner Preservation Fund	Roads and Bridges	80
2500 – Justice Bond Project Fund	Public Safety and Justice	50
2501 – Revenue Bond Project Fund	Community Services	60
2502 – SB 1145 Fund	Public Safety and Justice	50
2504 – Building Project Fund	Community Services	60
2505 – Deferred Maintenance Fund	Community Services	60
2506 – Library Construction / 1996 Bonds Fund	Library	70
2507 – Capital Improvement Fund	Community Services	60
2509 – Asset Preservation Fund	Community Services	60
2510 – Library Property Fund	Library	70
3000 – Dunthorpe-Riverdale Service Dist #14 Fund	Dunthorpe-Riverdale Service Dist #14	500
3001 – Mid County Service District #1 Fund	Mid County Service District #1	510
3002 – Behavioral Health Managed Care Fund	Behavioral Health Managed Care	520

If a cost object is not in one of the funds listed above, then the functional area should be assigned based on the department that the cost object is in.

<b>Functional Area Assignments ~ Based on Department (Fund Center)</b>		
Non-Departmental (10, except 10-50)	General Government	20
Non-Departmental – CCFC (10-50)	Social Services	40
District Attorney (15)	Public Safety and Justice	50
Countywide (18 & 19)	General Government	20
Human Services (20, 25, 26, 30 & 31)	Social Services	40
School and Community Partnerships (21)	Social Services	40
Health (40)	Health Services	30
Community Justice (50)	Public Safety and Justice	50
Sheriff's Office (60)	Public Safety and Justice	50
County Management (72)	General Government	20
Community Services (91)	General Government	20
Library (80)	Library	70

***If you have any questions or comments, please contact Susan Luce in General Ledger at ext. 22138.***