

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

2025 EARLY HEAD START PROGRAM

BUDGET PERIOD JULY 2025 - JUNE 2026

As Of September 2025

1	2	3	4	5	
				Should be 25%	
DESCRIPTION	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	% YTD	Sep-25
a. PERSONNEL	1,224,885	944,406	280,479	22.90%	97,317
b. FRINGE BENEFITS	803,844	630,737	173,107	21.53%	60,646
c. EQUIPMENT	-	-	-	-	
d. SUPPLIES	85,596	73,923	11,673	13.64%	6,098
e. TRAVEL	17,164	16,186	978	5.70%	978
f. CONSTRUCTION	-	-	-	-	
g. OTHER	574,780	499,882	74,898	13.03%	59,182
h. CONTRACTUAL	3,511,212	2,991,839	519,373	14.79%	492,515
i. TOTAL DIRECT CHARGES	6,217,481	5,156,973	1,060,508	17.06%	716,735
j. INDIRECT COSTS	235,175	170,747	64,428	27.40%	64,428
k. TOTAL-ALL BUDGET CATEGORIES	6,452,656	5,327,720	1,124,936	17.43%	781,163
<i>In-Kind (Non-Federal Share)</i>	<i>1,613,164</i>	<i>1,351,891</i>	<i>281,234</i>	<i>17.22%</i>	<i>195,291</i>

CONTRA COSTA COUNTY - COMMUNITY SERVICES BUREAU

**2025 EARLY HEAD START PROGRAM
BUDGET PERIOD JULY 2025 - JUNE 2026**

AS OF September 2025

1	2	3	4	5	September
	Total Budget	Remaining Budget	Total YTD Actual	Should be 25% % YTD	2025
a. PERSONNEL (Object Class 6a)					
Permanent (staff)	1,224,885	944,406	280,479	23%	97,317.43
TOTAL PERSONNEL (6a)	1,224,885	944,406	280,479	23%	97,317.43
b. FRINGE BENEFITS (Object Class 6b)					
Permanent Staff	803,844	630,737	173,107	22%	60,645.88
TOTAL FRINGE (6b)	803,844	630,737	173,107	22%	60,645.88
c. EQUIPMENT (Object Class 6d)					
TOTAL EQUIPMENT (6c)	-	-	-	0%	-
d. SUPPLIES (Object Class 6e)					
1. Office Supplies	17,967	8,825	9,142	51%	5,405.59
2. Child and Family Services Supplies	32,074	30,240	1,834		448.61
Transition Supplies	6,306	6,306	-		-
Computer Supplies, Software Upgrades, Computer Replacements	10,771	10,702	69	1%	69.08
Health/Safety Supplies	1,413	1,413	-		-
Mental Health/Disabilities Supplies	10,000	10,000	-		-
Emergency Supplies	1,949	1,949	-		-
Household Supplies	2,116	1,942	174	8%	174.49
Employee Health and Welfare costs	3,000	2,546	454	15%	-
TOTAL SUPPLIES (6d)	85,596	73,923	11,673	14%	6,097.77
e. Travel (Object Class 6c)					
1. Out-of-Town Travel	17,164	16,186	978	6%	977.67
TOTAL TRAVEL (6e)	17,164	16,186	978	6%	977.67
f. CONSTRUCTION (Object Class 6f)					
TOTAL CONSTRUCTION (6f)	-	-	-	0%	-
g. OTHER (Object Class 6g)					
1. Building occupancy Costs/Rents & Leases	91,679	83,579	8,100	9%	5,501.51
2. Utilities, Telephone	6,549	1,596	4,953	76%	4,824.66
3. Building & Child Liability Insurance	1,492	1,492	-		-
4. Building Maintenance/Repair and Other Occupancy Costs	144,908	110,480	34,428	24%	34,161.92
5. Local Travel	10,486	8,165	2,321	22%	1,209.82
Child Nutrition Costs	114,667	108,901	5,766	5%	5,766.45
USDA and CACFP Reimbursements	(47,519)	(47,519)	-		-
7. Parent Services	-	-	-		-
PC Orientation, Trainings , materials and translation (including food/venue)	9,000	7,695	1,305	15%	810.93
Parent Activities-Sites, PC, BOS luncheon & Appreciation (incl.food/venue)	281	281	-		-
Child Care/Mileage Reimbursement	47	47	-		-
8. Accounting & Legal Services	-	-	-		-
Auditor Controllers	2,532	2,532	-		-
Data Processing	36,431	29,971	6,460	18%	876.80
9. Publications/Advertising/Printing	-	-	-		-
Outreach - Printing	900	900	-		-
Recruitment Advertising (e.g. Websites, Digital Marketing)	22,489	22,489	-		-
Family, Community and Parent Engagement (including.food/venue)	10,000	10,000	-		-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Contra Costa)	74,999	68,182	6,817	9%	4,982.75
Agency Memberships (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	2,953	831	2,123	72%	-
11. Other	-	-	-		-
Site Security Guards	32,202	31,576	626	2%	625.92
Vehicle Operating/ Maintenance and Repair	30,312	28,584	1,728	6%	264.73
Equipment Maintenance Repair and Rental	989	833	156	16%	156.40
Dept of Health and Human Services - 211 Data Base	4,235	4,235	-		-
Other Operating Expenses (CSD Admin/Facs Mgt. Allocation)	25,148	25,034	114	0%	-
TOTAL OTHER (6g)	574,780	499,882	74,898	13%	59,181.89
h. CONTRACTUAL (Object Class 6h)					
Health Consultant (LVN \$78,050)	14,585	11,561	3,024	21%	2,016.00
Health Consultant (LVN)	-	(2,016)	2,016		-
4. Training & Technical Assistance	-	-	-		-
One Solution Technology	13,496	(3,385)	16,881	125%	1,391.52
Leadership Trainings/Seminars/Workshop	26,717	18,166	8,551	32%	4,291.49

Conferences/Trainings	10,643	10,643	-	-	-
Family Development Credential	18,554	18,554	-	-	-
Tutoring	4,000	4,000	-	-	-
Crossroads	180,466	170,046	10,420	6%	10,419.90
KinderCare	736,613	636,582	100,031	14%	100,031.04
Martinez ECC	1,702,038	1,421,698	280,340	16%	280,339.62
Tiny Toes	78,646	78,646	-	-	-
YMCA (East)	563,147	501,120	62,027	-	60,428.93
Practice Based Coaching/Classroom Observation	29,699	27,224	2,475	8%	1,518.75
Teacher Recruitment	8,700	5,198	3,502	40%	1,970.46
Demographer	7,500	7,500	-	-	-
CLOUDs	116,408	86,301	30,107	26%	30,107.11
TOTAL CONTRACTUAL (6h)	3,511,212	2,991,839	519,373	15%	492,514.82
i. TOTAL DIRECT CHARGES (6a-6h)	6,217,481	5,156,973	1,060,508	17%	716,735.46
j. INDIRECT COSTS	235,175	170,747	64,428	17%	64,427.96
k. TOTALS (ALL BUDGET CATEGORIES)	6,452,656	5,327,720	1,124,936	17%	781,163.42
					-
<i>Non Federal Share</i>	1,633,125	1,351,891	281,234	17%	195,290.86

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2025 PROGRAMA DE EARLY HEAD START

PERÍODO PRESUPUESTARIO JULIO 2025 - JUNIO 2026

A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2025

1	2	3	4	5	
				Should be 25%	
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	SEPTIEMBRE 2025
a. PERSONAL	1,224,885	944,406	280,479	22.90%	97,317
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS	803,844	630,737	173,107	21.53%	60,646
c. EQUIPO	-	-	-	0.00%	
d. ARTICULOS DE OFICINA	85,596	73,923	11,673	13.64%	6,098
e. VIAJES	17,164	16,186	978	5.70%	978
g. CONSTRUCCIÓN	-	-	-	0.00%	
h. MISCELÁNEO	574,780	499,882	74,898	13.03%	59,182
f. CONTRATOS	3,511,212	2,991,839	519,373	14.79%	492,515
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS	6,217,481	5,156,973	1,060,508	17.06%	716,735
j. CARGOS INDIRECTOS	235,175	170,747	64,428	27.40%	64,428
k. TOTAL-CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO	6,452,656	5,327,720	1,124,936	17.43%	781,163
Donación de mercancías y servicios (In- t	1,613,164	1,351,891	281,234	17.22%	195,291

CONDADO DE CONTRA COSTA – BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2025 PROGRAMA DE EARLY HEAD START
PERÍODO PRESUPUESTARIO JULIO 2025 - JUNIO 2026
A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2025

1	2	3	4	5	
				Should be 25%	
	PRESUPUEST O TOTAL	PRESUPUEST O RESTANTE	TOTAL REAL HASTA LA FECHA	PORCENTAJE DEL AÑO HASTA LA FECHA	SEPTIEMBRE 2025
a. PERSONAL (Clasificación de objeto 6a)					
Permanente	1,224,885	944,406	280,479	23%	97,317
PERSONAL TOTAL (6a)	1,224,885	944,406	280,479	23%	97,317
b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS (Clasificación de objeto 6b)	-	-	-	0%	-
Permanente	803,844	630,737	173,107	22%	60,646
BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS TOTALES (6b)	803,844	630,737	173,107	22%	60,646
c. EQUIPO (Clasificación de objeto 6c)	-	-	-	0%	-
EQUIPO TOTAL (6c)	-	-	-		-
d. ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)	-	-	-	0%	-
1. Artículos de Oficina	17,967	8,825	9,142	51%	5,406
2. Artículos de Home Base para EHS	32,074	30,240	1,834	6%	449
Artículos de transición	6,306	6,306	-	-	-
Artículos de computadora, reemplazos, actualización de software	10,771	10,702	69	1%	69
Artículos de discUacidades de salud mental	10,000	10,000	-	-	-
Artículos de emergencia	1,949	1,949	-	-	-
Artículos de familiar	2,116	1,942	174	8%	174
Costos de salud y bienestar de los empleados	3,000	2,546	454	15%	-
TOTAL DE ARTICULOS (Clasificación de objeto 6d)	85,596	73,923	11,673	14%	6,098
e. Viajar (Clasificación de objeto 6e)	-	-	-	0%	-
1. Viajes fuera de la ciudad	17,164	16,186	978	6%	978
VIAJES TOTALES (6e)	17,164	16,186	978	6%	978
f. CONSTRUCCIÓN (Clasificación de objeto 6f)	-	-	-	0%	-
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (6f)	-	-	-		-
g. MISCELÁNEO (Clasificación de objeto 6g)	-	-	-	0%	-
1. Costo de Ocupación del Edificio/Renta	91,679	83,579	8,100	9%	5,502
2. Utilidades, Teléfono	6,549	1,596	4,953	76%	4,825
3. Seguro de responsabilidad civil infantil y de construcción	1,492	1,492	-	-	-
4. Mantenimiento/repación de edificios y otros costos de ocupación	144,908	110,480	34,428	24%	34,162
5. Viajes Locales	10,486	8,165	2,321	22%	1,210
6. Servicios Nutritivos	-	-	-	-	-
Costo Nutritivo para Niños	114,667	108,901	5,766	5%	5,766
Reembolso de CACFP & USDA	(47,519)	(47,519)	-	-	-
7. Servicios de Padres	-	-	-	-	-
PC Orientación, Formación, Materiales, Traducción (incluyendo comida/lugar)	9,000	7,695	1,305	15%	811
Actividades de Padres - Urección, placas, broches, certificados, comida	281	281	-	-	-
Reembolso para el cuidado de niños/Millas	47	47	-	-	-
8. Servicios de Contabilidad y Legal	-	-	-	-	-
Contadores de Auditoria	2,532	2,532	-	-	-
Servicios de procesamiento de datos	36,431	29,971	6,460	18%	877
9. Publicaciones/Anuncios/Imprenta	-	-	-	-	-
Outreach - Impresión	900	900	-	-	-
Costo de expansión - propaganda	22,489	22,489	-	-	-
Envolumbramiento de padres, familia y comunidad (incluyendo comida/lugar)	10,000	10,000	-	-	-
(T/TA includes Mandatory trainings, Conferences and Trainings by Content are	74,999	68,182	6,817	9%	4,983
Membresías (WIPFLI, Meeting Fees, NHSA, NAEYC)	2,953	831	2,123	72%	-
11. Misceláneo	-	-	-	-	-
Guardia de seguridad de centros	32,202	31,576	626	2%	626
Reparación y mantenimiento de vehículos	30,312	28,584	1,728	6%	265
Mantenimiento Reparación y Renta de equipos	989	833	156	16%	156
Departamento de salud y servicios humanos	4,235	4,235	-	-	-
Otros gastos operativos (Hechos administrativos y otros administrativos)	25,148	25,034	114	0%	-
TOTAL DE MISCELÁNEO (6g)	574,780	499,882	74,898	13%	59,182
h. CONTRATOS (Clasificación de objeto 6h)	-	-	-	0%	-
Consultor de Salud (LVN \$78,050)	14,585	11,561	3,024	21%	2,016
Consultor de Salud (LVN)	-	(2,016)	2,016	-	-
Consultor de Head Start	-	-	-	-	-
One Solution Technology	13,496	(3,385)	16,881	125%	1,392
CUacitaciones/seminarios/talleres de liderazgo	26,717	18,166	8,551	32%	4,291
Conferencia/CUacitaciones	10,643	10,643	-	-	-
Credencial de Desarrollo Familiar	18,554	18,554	-	-	-
Tutoría	4,000	4,000	-	-	-

Crossroads	180,466	170,046	10,420	6%	10,420
KinderCare	736,613	636,582	100,031	14%	100,031
Martinez ECC	1,702,038	1,421,698	280,340	16%	280,340
Tiny Toes	78,646	78,646	-		-
YMCA (EAST)	563,147	501,120	62,027		60,429
Practice Based Coaching/Classroom Observation	29,699	27,224	2,475	8%	1,519
Teacher Recruitment	8,700	5,198	3,502	40%	1,970
DemógrUo	7,500	7,500	-		-
CLOUDs	116,408	86,301	30,107	26%	30,107
TOTAL DE CONTRATOS (6h)	3,511,212	2,991,839	519,373	15%	492,515
i. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS (6a-6h)	6,217,481	5,156,973	1,060,508	17%	716,735
j. CARGOS INDIRECTOS	235,175	170,747	64,428	27%	64,428
k. TOTAL (CATEGORIAS DEL PRESUPUESTO)	6,452,656	5,327,720	1,124,936	17%	781,163
					-
<i>Donación de mercancías y servicios</i>	1,633,125	1,351,891	281,234	17%	195,291