

Account	Budget
2023.2270.240.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$9,558.00
2023.2420.131.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$1,444,593.00
2023.2420.135.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$20,000.00
2023.2420.211.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$444,107.00
2023.2420.213.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$651.00
2023.2420.214.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$5,787.00
2023.2420.220.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$112,042.00
2023.2420.230.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$502,209.00
2023.2420.260.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$18,161.00
2023.2420.329.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$125,951.00
2023.2420.441.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$9,600.00
2023.2420.531.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$360.00
2023.2420.532.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$400.00
2023.2420.580.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$20,995.00
2023.2420.610.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$2,015.00
2023.2420.650.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$5,480.00
2023.5210.934.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$133,946.00
2023.5420.938.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$98,005.00
2023.7810.000.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$60,503.00
2023.7820.000.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$271,193.00
Total Expenditures	\$2,622,164.00
 Total FTE's	 23.660
 Total Cost per FTE	 \$110,826.88