

Account	Budget
2023.2270.240.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$53,804.00
2023.2420.131.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$1,357,293.00
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	\$429,807.00
2023.2420.213.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$666.00
2023.2420.214.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$5,887.00
2023.2420.220.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$110,342.00
2023.2420.230.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$480,013.00
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	\$77,086.00
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	\$1,878.00
2023.2420.640.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$137.00
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	\$127,771.00
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	-\$260,393.00
Total	\$2,496,789.00
 # FTEs	 22.49
 Cost per FTE	 \$111,017.74