

Account	Budget
2023.2140.121.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$1,133,004.00
2023.2140.211.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$300,506.00
2023.2140.213.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$522.00
2023.2140.214.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$4,632.00
2023.2140.220.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$92,330.00
2023.2140.230.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$391,006.00
2023.2140.260.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$13,398.00
2023.2140.329.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$55,827.00
2023.2140.438.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$100.00
2023.2140.533.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$455.00
2023.2140.580.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$9,000.00
2023.2140.610.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$20,410.00
2023.2140.640.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$530.00
2023.2140.650.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$7,663.00
2023.2140.810.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$300.00
2023.2270.240.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$7,842.00
2023.2270.360.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$535.00
2023.5210.934.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$85,293.00
2023.5420.938.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$75,328.00
2023.7810.000.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$49,859.00
2023.7820.000.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$238,514.00
Total	\$1,910,308.00
 # FTEs	 15.66
 Cost per FTE	 \$121,986.46