

Account	Budget
2023.2140.111.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$96,452.00
2023.2140.121.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$1,003,399.00
2023.2140.211.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$276,300.00
2023.2140.213.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$405.00
2023.2140.214.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$3,600.00
2023.2140.220.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$84,139.00
2023.2140.230.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$379,559.00
2023.2140.260.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$13,639.00
2023.2140.329.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$65,000.00
2023.2140.438.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$100.00
2023.2140.531.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$1,000.00
2023.2140.533.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$900.00
2023.2140.580.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$23,500.00
2023.2140.610.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$38,970.00
2023.2140.640.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$530.00
2023.2140.650.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$2,303.00
2023.2140.810.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$660.00
2023.2270.240.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$17,100.00
2023.2270.360.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$7,000.00
2023.5210.934.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$93,224.00
2023.5420.938.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$11,535.00
2023.7810.000.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$45,436.00
2023.7820.000.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$204,962.00
Total Expenditures	\$1,868,917.00
 # of FTEs	 14.560
 Cost per FTE	 \$128,359.68