

BRON: STAND VERPLICHTINGEN

Directie (Meerdere items)

Huidig verplichtingen
budget (Alle)Oorspronkelijk
verplichtingen budget (Alle)

Som van Bedrag verplichtingen 2022

Budget positie	Hoofdbudget	Hoofdbudget omschrijving	Totaal
10407		20730 SUB COVID-19	13,662,196
10408		20731 OPD COVID-19	17,074,506
10453		20776 OPD COVID-19 VACCIN	18,600,971
10457		20780 BZR LCCB COVID-19	10,091,991
18017		20283 BMO COVID-19	12,729,887
19601		29601 Eigen Personeel	5.1.2b
19602		29602 Inhuur Externen	
19605		29605 Bijdrage SSO's	5,250
Eindtotaal			2,278,281,254

BRON: STANDAARDVARIANT**Budget :4068**

WB	WB Oms	kasbudget Waarden	kasrealisatie Waarden
		Som van Kas	Som van K
10407	SUB COVID-19	30,758,000	10,647,569
10408	OPD COVID-19	1,088,545,000	18,444,150
10453	OPD COVID-19 VACCIN	507,000,000	14,951,417
10457	BZR LCCB COVID-19	680,656,000	10,091,991
18017	BMO COVID-19	1,366,343,000	12,729,887
19601	Eigen Personeel		5.1.2b
19602	Inhuur Externen		
19605	Bijdrage SSO's		6,000
Eindtotaal		3,709,423,000	17,567,224

BRON: STANDAARDVARIANT**Budget :4072**kasbudget
Waarden kasrealisatie

WB	WB Oms	Som van Kas	Som van Kas
10408	OPD COVID-19		-
10453	OPD COVID-19 VACCIN		955,948
19601	Eigen Personeel		5.1.2b
19602	Inhuur Externen		
19605	Bijdrage SSO's		
Eindtotaal			1,635,133

BRON: STANDAARDVARIANT

Budget :4071

WB	WB Oms	Som van Kas	kasbudget Waarden	kasrealisatie
10408	OPD COVID-19			
19601	Eigen Personeel			5.1.2b
19602	Inhuur Externen			
Eindtotaal				2,306,870

Budget 4068,4071 en 4072

Stand verplichtingen	Kasbudget	Kasruimte	Verpl.ruimte
23,662,196	30,758,000	7,095,804	7,095,804
637,074,506	1,088,545,000	469,478,695	207,349,422
388,600,971	507,000,000	103,073,487	107,836,959
430,091,991	680,656,000	250,564,009	250,564,009
782,729,887	1,366,343,000	569,935,141	391,398,307
1,704,139	23,024,000	15,499,816	15,532,485
14,412,314	13,091,000	-2,169,272	-2,966,183
5,250	6,000	750	-
2,278,281,254	3,709,423,000	1,413,478,430	976,810,803

Kaseffect Verpl.	Som van Open kaseffect Voor	Som van Kasruimte	Som van Verplichting realisatie
13,014,627		7,095,804	23,662,196
153,975,901		636,124,949	-79,945,676
-		152,048,583	-357,210,090
-		250,564,009	430,091,991
13,677,973		569,935,141	759,282,693
555,236		17,544,454	4,646,877
3,409,857		3,903,243	2,384,668
-		6,000	-5,250
184,633,594		1,637,222,182	782,907,409

Kaseffect Verpl.	Som van Open kaseffect Voor	Som van Kasruimte	Som van Verplichting realisatie
164,750,814		-164,750,814	164,750,814
48,019,148		-48,975,096	374,373,131
77,092		-716,057	716,057
63,961		-104,181	104,181
5,250		-5,250	5,250
212,916,265		-214,551,399	539,949,433

Som van Open Kaseffect Verpl.	Som van Open kaseffect Voor	Som van Kasruimte	Som van Verpl.
1,895,440		-1,895,440	
3,467		-1,328,580	
4,986,577		-5,968,334	
6,885,484		-9,192,354	

Som van Verpl. ruimte	Som van Verpl. budget
7,095,804	30,758,000
373,995,676	294,050,000
482,210,090	125,000,000
250,564,009	680,656,000
391,398,307	1,150,681,000
17,577,123	22,224,000
3,106,332	5,491,000
5,250	
1,525,952,591	2,308,860,000

Som van Verpl. ruimte	Som van Verpl.
-164,750,814	
-374,373,131	
-716,057	
-104,181	
-5,250	
-539,949,433	

	Som van Verpl.
Som van Verplichting real ruimte	
1,895,440	-1,895,440
1,328,580	-1,328,580
5,968,334	-5,968,334
9,192,354	-9,192,354
	1759718212.66

PDCIC					
Directie	DirectieId		Verplichtingen		Kasbudget
PDCIC	5.1.2e	Eigen Personeel	5.1.2b		-
PDCIC	5.1.2e	Inhuur Externen			-
PDCIC	5.1.2e	OPD COVID-19			-
PDCIC	5.1.2e	SUB COVID-19			-
				13,737,568	-
PDCIC	5.1.2e	Eigen Personeel	5.1.2b		-
PDCIC	5.1.2e	Inhuur Externen			-
PDCIC	5.1.2e	OPD COVID-19			-
				15,501,920	-
PDCIC	5.1.2e	Eigen Personeel	5.1.2b		-
PDCIC	5.1.2e	Inhuur Externen			-
				1,031,216	-
Totaal PDCIC				30,270,704	0
PDCV					
Directie	DirectieId	Hoofdbudgetomschrijving	Verplichtingen		Kasbudget
PDCV	5.1.2e	Bijdrage SSO's	5.1.2b		-
PDCV	5.1.2e	Eigen Personeel			-
PDCV	5.1.2e	Inhuur Externen			-
PDCV	5.1.2e	OPD COVID-19			964,385,000
PDCV	5.1.2e	OPD COVID-19 VACCIN			-
PDCV	5.1.2e	SUB COVID-19			30,758,000
				838,948,553	995,143,000
PDCV	5.1.2e	BMO COVID-19	5.1.2b		-
PDCV	5.1.2e	BTR LCCB COVID-19			680,656,000
PDCV	5.1.2e	Eigen Personeel			-
PDCV	5.1.2e	Inhuur Externen			-
PDCV	5.1.2e	OPD COVID-19			124,160,000
PDCV	5.1.2e	OPD COVID-19 VACCIN			-
				1,405,885,258	804,816,000
PDCV	5.1.2e	Eigen Personeel	5.1.2b		-
PDCV		Inhuur Externen			-
PDCV		OPD COVID-19			-
				3,176,739	-
Totaal PDCV				2,248,010,550	1,799,959,000
	Onbekend	Eigen Personeel	5.1.2b		0
	Onbekend	Inhuur Externen			0
Totaal ONBEKEND				505,871	0
Totaal directies				2,278,787,125	1,799,959,000
Saldo volgens werkblad "stand verplichtingen"/Budgetmutaties				2,278,787,125	3,114,108,000
Aansluitverschil				-	1,314,149,000