

16	1100000	Apparaatuitgaven	10	1103000	Kern	1103022	Materieel	29606	Overig Materieel	19606	Overig Materieel	4068
16	1100000	Apparaatuitgaven	10	1103000	Kern	1103022	Materieel	29606	Overig Materieel	19606	Overig Materieel	4068
16	1100000	Apparaatuitgaven	10	1103000	Kern	1103022	Materieel	29606	Overig Materieel	19606	Overig Materieel	4068
16	1100000	Apparaatuitgaven	10	1103000	Kern	1103022	Materieel	29606	Overig Materieel	19606	Overig Materieel	4068
16	1100000	Apparaatuitgaven	10	1103000	Kern	1103022	Materieel	29606	Overig Materieel	19606	Overig Materieel	4068
16	1100000	Apparaatuitgaven	10	1103000	Kern	1103022	Materieel	29606	Overig Materieel	19606	Overig Materieel	4068
16	9010000	Volksgezondheid	01	9019900	Ontvangsten	9019999	Ontvangsten	80000	Ontv. artikel 1	90045	Ontv. artikel 1	4068
16	9010000	Volksgezondheid	01	9019900	Ontvangsten	9019999	Ontvangsten	80087	Ontv. COVID-19 Artikel 1	90076	Ontv. COVID-19 Artikel 1	4068
16	9010000	Volksgezondheid	01	9019900	Ontvangsten	9019999	Ontvangsten	80087	Ontv. COVID-19 Artikel 1	90076	Ontv. COVID-19 Artikel 1	4068
16	9100000	App. Ontvangsten	10	9109900	Ontvangsten	9109999	Ontvangsten	88601	Ontv. APK	99601	Ontv. APK	4068

Budgetplaats Oms	Begrotings programma	Begrotings programma Oms	Grootboek rekening	Grootboekrekening Omschrijving kort	Boekjaar	Type	Omschrijving	Kasbudget	Kasrealisatie	Open kaseffect vd verplichting	Open kaseffect Voornemens incl PCP	Kasruimte	Verplichtingenbudget	Verplichtingenrealisatie
PD COVID							3Uitgaven	4,400,000				4,400,000	4,400,000	
PD COVID	16	Begrot.programma 16	49001	SUBSIDIES			3Uitgaven		4,341,468	16,991,218		-21,332,686		21,332,686
PD COVID							3Uitgaven	33,350,000				33,350,000	33,350,000	
PD COVID	16	Begrot.programma 16	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven		22,835	1,461,898		-1,484,733		1,484,733
PD COVID	P00117611	010.1 Mondkapjes	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven		66,550	0		-66,550		50
PD COVID	P00117711	020.1 GGD GHOR: Bron	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00117712	020.2 GGD GHOR: KJan	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00117713	020.3 GGD GHOR: Land	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00117714	020.4 GGD GHOR: Digi	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00117715	020.5 GGD GHOR: Coro	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			5,432,147		-5,432,147		
PD COVID	P00117716	020.6 GGD GHOR: Coro	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00117717	020.7 GGD GHOR: Vacc	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00117718	020.8 GGD GHOR: Info	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			845,997		-845,997		
PD COVID	P00117720	020.10 Veiligheidsre	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118113	060.3 Sanquin	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118114	060.4 Riool onderzoek	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118115	060.5 Diverse onderz	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven		77,743	79,470		-157,213		149,133
PD COVID	P00118211	070.1 PCR/NAAT	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven		964,010	3,173,646		-4,137,656		3,855,610
PD COVID	P00118213	070.3 Overige testme	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			66,644		-66,644		46,644
PD COVID	P00118214	070.4 Innovaties	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven		13,189	0		-13,189		0
PD COVID	P00118215	070.5 Onderzoekskost	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven		468,885	88,588		-557,473		342,989
PD COVID	P00118218	070.8 Zelfsten	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			44,223		-44,223		25,000
PD COVID	P00118219	070.9 Spoor 1	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118220	070.10 Spoor 2a: TvT	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven		31,889,892	106,837,503		-138,727,395		91,357,187
PD COVID	P00118221	070.11 Spoor 2b: Wer	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			30,500,000		-30,500,000		0
PD COVID	P00118312	080.2 Implementatie	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118313	080.3 Medicatie	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven		227,721,490	210,930,222		-438,651,712		-7,649,295
PD COVID	P00118712	120.2 Inhuur	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118713	120.3 Materieel	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118714	120.4 Quarantaine	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			265,216		-265,216		
PD COVID	P00118715	120.5 ICT (zoals app	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven		488,416	1,096,606		-1,585,022		934,531
PD COVID	P00118721	120.11 Inbesteding/d	49006	OPDRACHTEN			3Uitgaven			27,544		-27,544		0

PD COVID	P00118722	120.12 Overig	49006	OPDRACHTEN	3Uitgaven		229,207	2,209,179	-2,438,386		1,888,789
PD COVID					3Uitgaven	1,103,181,000			1,103,181,000	308,686,000	
PD COVID	16	Begrot.programma 16	471001	BIJDRAGE ZBO/RWT	3Uitgaven			0	0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	49006	OPDRACHTEN	3Uitgaven			12,288,757	-12,288,757		
PD COVID	P00118214	070.4 Innovaties	49006	OPDRACHTEN	3Uitgaven			36,294	-36,294		
PD COVID	P00118311	080.1 Ontwikkeling	49006	OPDRACHTEN	3Uitgaven			835,226	-835,226		835,226
PD COVID	P00118312	080.2 Implementatie	49006	OPDRACHTEN	3Uitgaven		603,158	785,704	-1,388,862		1,388,862
PD COVID	P00118313	080.3 Medicatie	49006	OPDRACHTEN	3Uitgaven		234,170,002	152,170,587	-386,340,589		11,902,168
PD COVID	P00118313	080.3 Medicatie	49008	BIJDR ZBO/RWT	3Uitgaven			0	0		
PD COVID					3Uitgaven	382,000,000			382,000,000		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	49007	BIJDR BATEN/LASTEN	3Uitgaven			0	0		
PD COVID					3Uitgaven	35,787,000			35,787,000	-30,513,000	
PD COVID	P00117721	020.11 LCCB.	49008	BIJDR ZBO/RWT	3Uitgaven		346,379,211	0	-346,379,211		346,379,211
PD COVID					3Uitgaven	510,656,000			510,656,000	510,656,000	
PD COVID	16	Begrot.programma 16	420903	BIJDR AAN MEDEOVERH	3Uitgaven			0	0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	49009	BIJDR MEDEOVERHEDEN	3Uitgaven		563,830,131	27,577,736	-591,407,867		555,050,280
PD COVID	P00117718	020.8 GGD GHOR: Info	49009	BIJDR MEDEOVERHEDEN	3Uitgaven			0	0		
PD COVID	P00117720	020.10 Veiligheidsre	49009	BIJDR MEDEOVERHEDEN	3Uitgaven			209,286	-209,286		-558,294
PD COVID	P00118213	070.3 Overige testme	49009	BIJDR MEDEOVERHEDEN	3Uitgaven			0	0		
PD COVID					3Uitgaven	1,366,343,000			1,366,343,000	1,150,681,000	
PD COVID	16	Begrot.programma 16	471001	BIJDRAGE ZBO/RWT	3Uitgaven			0	0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	49003	GARANTIES	3Uitgaven			0	0		
PD COVID					3Uitgaven						
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41001	SALARISSEN	3Uitgaven		2,568,163		-2,568,163		2,568,163
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41002	VAKANTIETOELAGEN	3Uitgaven		1,534		-1,534		1,534
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41006	OVERIGE TOELAGEN	3Uitgaven		25,733		-25,733		25,733
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41010	VERG INBEST PERS	3Uitgaven		32,582	196,590	-229,172		229,172
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41030	DIENSTREIS BINNEN GV	3Uitgaven		6,815	0	-6,815		6,815
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41032	MOBILITEITSKAART NW	3Uitgaven		-1,482		1,482		-1,482
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41041	PORTABLE COMPUTER GV	3Uitgaven		268		-268		268
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41060	ETEN EN DRINKEN GV	3Uitgaven		2,662	553	-3,215		3,215
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41070	KOSTEN WERKRUIJTE VR	3Uitgaven		3,309		-3,309		3,309
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41083	SCHOLINGSKOSTEN GV	3Uitgaven		5,134	0	-5,134		5,134
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41100	ARBO VOORZIENING GV	3Uitgaven		4,136	0	-4,136		4,136
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41121	OVERIGE WKR VR	3Uitgaven		25,429		-25,429		25,429
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41130	GRATIFICATIES BELAST	3Uitgaven		85,768		-85,768		85,768
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41140	REIZEN EN VERVOER VR	3Uitgaven		549		-549		549

PD COVID	16	Begrot.programma 16	41150	SOC.LSTN/BIJDR ZVW	3Uitgaven		795,603			-795,603		795,603
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41200	VERHUISKSTN BI/BU GV	3Uitgaven		1,892			-1,892		1,892
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41210	WONING VR	3Uitgaven		3,452			-3,452		3,452
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41230	REPR ETEN/DRINKEN VR	3Uitgaven		4,975	0		-4,975		4,975
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41240	REPRESENTATIE INT VR	3Uitgaven		7,023	0		-7,023		7,023
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41250	WERVING EN SELECTIE	3Uitgaven		440			-440		440
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41260	CONTR EN OPL VR	3Uitgaven		610	0		-610		610
PD COVID	16	Begrot.programma 16	80000	ONTVANGSTEN PERS	3Uitgaven		-37			37		-37
PD COVID	P00118115	060.5 Diverse onderz	41010	VERG INBEST PERS	3Uitgaven			57		-57		
PD COVID	P00118721	120.11 Inbesteding/d	41010	VERG INBEST PERS	3Uitgaven		890,314	717,575		-1,607,889		535,277
PD COVID					3Uitgaven		22,889,000			22,889,000		22,089,000
PD COVID	16	Begrot.programma 16	42000	INHUUR INTERIM MNGT	3Uitgaven			0		0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	42001	INHUUR ORG/FORM ADV	3Uitgaven			0		0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	42002	INHUUR BELEIDSADVIES	3Uitgaven		32,670	0		-32,670		32,670
PD COVID	16	Begrot.programma 16	42003	INHUUR COMM. ADVIES	3Uitgaven			2,120		-2,120		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	42004	INHUUR JURIDISCH ADV	3Uitgaven			0		0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	42005	INHUUR AUTOM. ADVIES	3Uitgaven			0		0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	42006	INHUUR ACC/FIN/AO	3Uitgaven			0		0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	42007	INHUUR UITZENDKRACHT	3Uitgaven			7,596		-7,596		7,596
PD COVID	P00118213	070.3 Overige testme	42005	INHUUR AUTOM. ADVIES	3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118712	120.2 Inhuur	42000	INHUUR INTERIM MNGT	3Uitgaven		260,480	324,927		-585,408		323,433
PD COVID	P00118712	120.2 Inhuur	42001	INHUUR ORG/FORM ADV	3Uitgaven			36,179		-36,179		36,179
PD COVID	P00118712	120.2 Inhuur	42002	INHUUR BELEIDSADVIES	3Uitgaven		748,472	1,330,400		-2,078,872		1,624,894
PD COVID	P00118712	120.2 Inhuur	42003	INHUUR COMM. ADVIES	3Uitgaven		552,893	827,302		-1,380,195		809,774
PD COVID	P00118712	120.2 Inhuur	42004	INHUUR JURIDISCH ADV	3Uitgaven		10,355	102,666		-113,021		46,464
PD COVID	P00118712	120.2 Inhuur	42005	INHUUR AUTOM. ADVIES	3Uitgaven		1,264,279	4,171,769		-5,436,048		504,372
PD COVID	P00118712	120.2 Inhuur	42006	INHUUR ACC/FIN/AO	3Uitgaven		188,522	372,900		-561,422		363,582
PD COVID	P00118712	120.2 Inhuur	42007	INHUUR UITZENDKRACHT	3Uitgaven		237,047	414,777		-651,825		333,502
PD COVID	P00118715	120.5 ICT (zoals app	42002	INHUUR BELEIDSADVIES	3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118715	120.5 ICT (zoals app	42005	INHUUR AUTOM. ADVIES	3Uitgaven		71,801	21,853		-93,654		93,654
PD COVID	P00118721	120.11 Inbesteding/d	42002	INHUUR BELEIDSADVIES	3Uitgaven			0		0		
PD COVID					3Uitgaven		13,171,000			13,171,000		5,571,000
PD COVID	16	Begrot.programma 16	45000	BIJDRAGE SSO'S	3Uitgaven			0		0		
PD COVID	P00118214	070.4 Innovaties	45000	BIJDRAGE SSO'S	3Uitgaven			5,250		-5,250		
PD COVID					3Uitgaven		6,000			6,000		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	41090	REPRESENTATIE EXT IK	3Uitgaven		5,982	0		-5,982		5,982
PD COVID	16	Begrot.programma 16	46002	UITBEST JUR.ADVIES	3Uitgaven		7,222	0		-7,222		7,222

PD COVID	16	Begrot.programma 16	46010	INBESTED.MATERIEEL		3Uitgaven			0		0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	46107	BENODIGDH/HULPMIDD		3Uitgaven		135	0		-135		135
PD COVID	16	Begrot.programma 16	46110	DWANGSOMMEN		3Uitgaven			0		0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	46141	VERTAALDIENSTEN		3Uitgaven		850	0		-850		850
PD COVID	16	Begrot.programma 16	46144	UITBEST.COMM.DNSTEN		3Uitgaven		9,317	0		-9,317		9,317
PD COVID	P00118713	120.3 Materieel	46110	DWANGSOMMEN		3Uitgaven			0		0		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	80002	ONTVANGSTEN PROG		2Ontvangsten		-18,141,645	0		18,141,645		2,922,995
PD COVID	16	Begrot.programma 16	80002	ONTVANGSTEN PROG		2Ontvangsten			-21,644		21,644		
PD COVID						2Ontvangsten		-18,100,000			-18,100,000		
PD COVID	16	Begrot.programma 16	80002	ONTVANGSTEN PROG		2Ontvangsten		-8,995	0		8,995		-8,995

-1,888,789
308,686,000
-835,226
-1,388,862
-11,902,168
-30,513,000
-346,379,211
510,656,000
-555,050,280
558,294
1,150,681,000
-2,568,163
-1,534
-25,733
-229,172
-6,815
1,482
-268
-3,215
-3,309
-5,134
-4,136
-25,429
-85,768
-549

-795,603
-1,892
-3,452
-4,975
-7,023
-440
-610
37
-535,277
22,089,000
-32,670
-7,596
-323,433
-36,179
-1,624,694
-809,774
-46,464
-504,372
-363,582
-333,502
-93,654
5,571,000
-5,982
-7,222

-135
-850
-9,317
-2,922,995
8,995

het rapport budgetrealisatie geeft de nieuwere inzicht in de uitvoering van zowel kasbudget als verplichtingenbudget.

Aan de kaskant zie je naast elkaar:

- * Kasbudget, het bedrag aan door Ministerie van Financiën goedgekeurd budget voor kasuitgaven
- * Kasrealisatie, het bedrag aan kasuitgaven tot de vorige werkdag
- * Open kaseffect van de verplichtingen, het bedrag dat dit jaar nog is te betalen op aangegane verplichtingen
- * Open kaseffect voornemens, het bedrag aan dit jaar nog te betalen voornemens. Dit is inclusief prognose loonkosten komende maanden
- * Kasruimte, dit is het nog niet benutte deel van het kasbudget voor dit jaar

Aan de verplichtingen kant zie je:

- * Verplichtingenbudget, het bedrag aan door Ministerie van Financiën goedgekeurd budget voor verplichtinguitgaven
- * Verplichtingrealisatie, het bedrag aan dit jaar aangegane verplichtingen
- * Verplichtingenruimte, dit is het nog niet benutte deel van het verplichtingenbudget voor dit jaar

De kenmerken die je in de standaardvariant naast elkaar ziet zijn:

- * Hoofdstuk, het nummer van het Rijksbegrotingshoofdstuk
- * SAO en SAO Oms, het subartikelonderdeel en de omschrijving daarvan. SAO heet ook wel instrument.
- * HB en HB Oms, het hoofdbudget en de omschrijving daarvan. HB heet ook wel regeling.
- * WB en WB Oms, het werkbudget en de omschrijving daarvan.
- * Budgetplaats en Budgetplaats omschrijving, dat is een organisatie-eenheid (veelal directie) en de omschrijving daarvan.

Het rapport heeft een aan invoerbesturingselementen:

- * Organisatiestructuur, hiermee kun je filteren op DG of op Directie
- * 1e tot en met 5e Sortering, hiermee selecteer je welk kenmerk (of kolom) je op welke plek wil hebben. De sortering is op de kenmerken van links naar rechts. Zo kun je Budgetplaats tussen HB en WB zetten, of zorgen dat Budgetplaats er helemaal niet in staat.
- * Toon subtotalen: met een klik gooi je alle subtotalen eruit. Met nog een klik zet je ze er weer terug in.

Bij het openen moet je op menu knop 'Document vernieuwen' (Lijkt op een hoofdletter C met een pijltje aan de bovenkant) klikken om de invoervariabelen te selecteren. Verplicht zijn Hoofdstuk en Boekjaar. Je kunt meerdere hoofdstukken selecteren. Je kunt een variant opslaan.

Naam rapport	Budgetrealisatie	DG	Gehele selectie
Print datum	02-06-2022	Directie	Gehele selectie
Hoofdstuk		Artikel	Gehele selectie
Boekjaar	2022	Artikelonderdeel	Gehele selectie
Budgetplaats	4068	Soort budgetpositie	Gehele selectie
Artikel		BDS	Gehele selectie
Artikelonderdeel		Sortering 1	Hoofdstuk
Hoofdbudget		Sortering 2	Hoofdbudget

Werkbudget	Sortering 3	<Leeg>
Soort Budgetpositie	Sortering 4	<Leeg>
DG	Sortering 5	<Leeg>
Invoerdatum t/m	Subtotalen	Nee